



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/20/504	0001.04016	1 PRESTACAO DE SERVICOS REMESSA ELETRONICA	31-01-2023	1,0000000	999,9000000	999,90

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
716/29/315	0001.00667	1 CERTIFICADO DIGITAL	26-01-2023	1,0000000	180,0000000	180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
298/196/2994	0001.00156	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	02-01-2023	6,0000000	10.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/329/8136	0001.00835	1 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA	16-01-2023	1,0000000	860,0000000	860,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/392/17	0001.00679	1 CONTRATAÇAO DE SERVICIO de Publicação dos módulos de Po	15-01-2023	1,0000000	7.195,6800000	7.195,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 69.235,58

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 69.235,58

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 69.235,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
386/482/701	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	02-01-2023	1,0000000	2.838,2900000	2.838,29
1199/482/701	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	30-01-2023	11,0516971	2.993,0100000	33.077,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.916,13

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 35.916,13

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 35.916,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
464/21/550	0001.00037	1	TAXAS	23-01-2023	2,0000000	15,0000000	30,00
674/25/826	0001.00037	1	TAXAS	25-01-2023	5,0000000	15,0000000	75,00
1006/265/4821		1	CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CON	20-01-2023	1,0000000	210.000,0000000	210.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 210.105,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 210.105,00

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

SERVIÇOS

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/362/8758	0001.00712	2	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	02-01-2023	400,0000000	23,3300000	9.332,00
1295/362/8758	0001.00722	11	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	02-01-2023	300,0000000	47,5500000	14.265,00
1295/362/8758	0001.00725	14	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ASLA-U	02-01-2023	12,0000000	25,1200000	301,44
1295/362/8758	0001.00716	6	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	02-01-2023	500,0000000	26,9200000	13.460,00
1295/362/8758	0001.00721	10	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	02-01-2023	200,0000000	22,4300000	4.486,00
1295/362/8758	0001.00714	4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA TRABALHOS EM	02-01-2023	20,0000000	22,4300000	448,60
1295/362/8758	0001.00720	9	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PSICOSSOCIAL	02-01-2023	50,0000000	52,0400000	2.602,00
1295/362/8758	0001.00717	16	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: BETA HCG	02-01-2023	20,0000000	39,4800000	789,60
1295/362/8758	0001.00711	1	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	02-01-2023	3.330,0000000	35,8900000	119.513,70
1295/362/8758	0001.00726	15	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO	02-01-2023	15,0000000	47,5500000	713,25
1295/362/8758	0001.00713	3	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	02-01-2023	400,0000000	31,4000000	12.560,00
1295/362/8758	0001.00715	5	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	02-01-2023	50,0000000	39,4800000	1.974,00
1295/362/8758	0001.00724	13	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	02-01-2023	500,0000000	8,0700000	4.035,00
1295/362/8758	0001.00723	12	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	02-01-2023	600,0000000	16,1500000	9.690,00
1295/362/8758	0001.00718	7	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAO X DE TORAX	02-01-2023	50,0000000	57,4000000	2.870,00
1295/362/8758	0001.00719	8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: TESTE ROMBERG	02-01-2023	15,0000000	34,0900000	511,35
506/362/8758	0001.00710	2	PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRAB	02-01-2023	1,0000000	200.477,2300000	200.477,23
506/362/8758	0001.00709	1	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E S	02-01-2023	1,0000000	282.262,2900000	282.262,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 680.291,46

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 680.291,46

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: WALAS STORE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
185/128/1696	98.007.0070	1	HEADSET MONOAURICULAR	13-01-2023	5,0000000	114,0000000	570,00
368/128/1696	98.007.0071	1	HEADSET USB	19-01-2023	6,0000000	359,8800000	2.159,28

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	19-01-2023	4,0000000	387,9800000	1.551,92
186/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	13-01-2023	5,0000000	387,9800000	1.939,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.221,10

SERVIÇOS

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
226/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligação	02-01-2023	6,8000000	1.449,0000000	9.853,20

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
353/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	02-01-2023	6,7702857	35,0000000	236,96
354/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	02-01-2023	6,7700027	3.675,0000000	24.879,76
354/181/4495	0001.00731	2	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	02-01-2023	54,1902129	85,0100000	4.606,71

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
91/193/69	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	02-01-2023	12,0000000	55,6300000	667,56
91/193/69	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	02-01-2023	12,0000000	67,2300000	806,76
91/193/69	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	02-01-2023	6,0000000	378,0100000	2.268,06
91/193/69	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	02-01-2023	12,0000000	142,3000000	1.707,60

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
99/211/3922	0001.00812	2	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	978,8100000	6.851,67
99/211/3922	0001.00812	3	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	978,8100000	6.851,67
133/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	21,0000000	67,0300000	1.407,63
136/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
138/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
120/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	14,0000000	67,0300000	938,42
121/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
123/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
141/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
144/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
145/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	91,0000000	67,0300000	6.099,73
456/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	20-01-2023	6,5000000	67,0300000	435,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

244/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	13-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
149/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
151/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	28,0000000	67,0300000	1.876,84
152/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	49,0000000	67,0300000	3.284,47
224/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
223/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
170/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
172/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	13-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
168/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	13-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
167/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
217/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	13-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
100/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
101/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	21,0000000	67,0300000	1.407,63
99/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	49,0000000	67,0300000	3.284,47
125/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
128/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	105,0000000	67,0300000	7.038,15
222/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	13-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
131/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	42,0000000	67,0300000	2.815,26
221/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
129/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
174/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
219/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-01-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
158/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	13-01-2023	1,0000000	84,5100000	84,51
155/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	13-01-2023	1,0000000	84,5100000	84,51
162/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	13-01-2023	1,0000000	84,5100000	84,51
160/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	13-01-2023	1,0000000	84,5100000	84,51
457/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	20-01-2023	1,0000000	84,5100000	84,51
243/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	13-01-2023	1,0000000	84,5100000	84,51
273/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	16-01-2023	0,5000000	5.680,8300000	2.840,42

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	02-01-2023	10,9666707	2.408,3900000	26.412,02
274/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	02-01-2023	3,0000000	101,1400000	303,42
233/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	02-01-2023	11,0000000	101,1400000	1.112,54
232/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	02-01-2023	11,0000000	101,1400000	1.112,54
234/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	02-01-2023	10,9666000	249,1200000	2.732,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
281/358/761	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	1,4210530	7.214,9600000	10.252,84
282/358/761	0001.00385	17 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	1,4210543	961,9900000	1.367,04
282/358/761	0001.00385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684170	2.180,1600000	1.239,24
23/358/761	0001.00385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.180,1600000	929,45
286/358/761	0001.00385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263174	2.180,1600000	929,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

278/358/761	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	1,4210526	6.985,4700000	9.926,72
282/358/761	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	1,4210562	1.202,5000000	1.708,82
23/358/761	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.180,1600000	929,45
286/358/761	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263174	2.180,1600000	929,44
282/358/761	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684170	2.180,1600000	1.239,24
23/358/761	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	6.149,1700000	2.621,51
282/358/761	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684215	6.149,1700000	3.495,32
286/358/761	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263161	6.149,1700000	2.621,49
282/358/761	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684170	2.180,1600000	1.239,24
23/358/761	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.180,1600000	929,45
286/358/761	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263174	2.180,1600000	929,44
286/358/761	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263162	1.442,9900000	615,17
23/358/761	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	1.442,9900000	615,18
282/358/761	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684170	1.442,9900000	820,22
286/358/761	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263250	1.677,0500000	714,97
23/358/761	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263300	1.677,0500000	714,98
282/358/761	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684148	1.677,0500000	953,26
282/358/761	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684214	8.105,7300000	4.607,47
286/358/761	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263158	8.105,7300000	3.455,60
23/358/761	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	8.105,7300000	3.455,63
286/358/761	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	1,4210528	10.221,1900000	14.524,85
282/358/761	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684170	2.180,1600000	1.239,24
286/358/761	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263174	2.180,1600000	929,44
23/358/761	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.180,1600000	929,45
276/358/761	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	1,4210530	1.803,7400000	2.563,21
23/358/761	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.180,1600000	929,45
286/358/761	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263174	2.180,1600000	929,44
282/358/761	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684170	2.180,1600000	1.239,24
23/358/761	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.164,4900000	922,77
286/358/761	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263176	2.164,4900000	922,76
282/358/761	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684203	2.164,4900000	1.230,34
23/358/761	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.459,6600000	1.048,60
282/358/761	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684210	2.459,6600000	1.398,12
286/358/761	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263151	2.459,6600000	1.048,59
286/358/761	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263143	1.803,7400000	768,96
23/358/761	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263100	1.803,7400000	768,95
282/358/761	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684245	1.803,7400000	1.025,29
23/358/761	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263100	2.885,9800000	1.230,32
286/358/761	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263128	2.885,9800000	1.230,33
282/358/761	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684239	2.885,9800000	1.640,46
282/358/761	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684170	2.180,1600000	1.239,24
286/358/761	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263174	2.180,1600000	929,44
23/358/761	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.180,1600000	929,45
23/358/761	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263200	2.459,6600000	1.048,60
286/358/761	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,4263151	2.459,6600000	1.048,59
282/358/761	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	02-01-2023	0,5684210	2.459,6600000	1.398,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 233.014,71

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 239.235,81

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/74/528	98.041.0420	1	CORDAO OPTICO - LC-LC 20 MTS	19-01-2023	4,0000000	291,3200000	1.165,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.165,28

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
242/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-01-2023	1,0000000	45,7600000	45,76
247/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-01-2023	4,0000000	45,7600000	183,04
248/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-01-2023	12,0000000	45,7600000	549,12
249/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-01-2023	4,0000000	45,7600000	183,04
57/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-01-2023	10,0000000	45,7600000	457,60
246/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-01-2023	31,0000000	45,7600000	1.418,56

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
266/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	120,0000000	144,1300000	17.295,60
267/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	72,0000000	144,1300000	10.377,36
263/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	1.092,0000000	144,1300000	157.389,96
256/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	156,0000000	144,1300000	22.484,28
268/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	36,0000000	144,1300000	5.188,68
264/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	120,0000000	144,1300000	17.295,60
271/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	44,0000000	144,1300000	6.341,72
269/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	120,0000000	144,1300000	17.295,60
257/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	144,0000000	144,1300000	20.754,72
272/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	8,0000000	144,1300000	1.153,04
265/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	12,0000000	144,1300000	1.729,56
259/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	624,0000000	144,1300000	89.937,12
349/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-01-2023	154,0000000	144,1300000	22.196,02
270/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	13-01-2023	1.212,0000000	144,1300000	174.685,56
272/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	8,0000000	37,9900000	303,92
271/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	44,0000000	37,9900000	1.671,56
270/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	13-01-2023	1.128,0000000	37,9900000	42.852,72
269/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	180,0000000	37,9900000	6.838,20
268/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	36,0000000	37,9900000	1.367,64
267/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	72,0000000	37,9900000	2.735,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

266/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	120,0000000	37,9900000	4.558,80
265/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	12,0000000	37,9900000	455,88
349/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	176,0000000	37,9900000	6.686,24
264/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	120,0000000	37,9900000	4.558,80
263/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	1.260,0000000	37,9900000	47.867,40
259/113/1378	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	756,0000000	37,9900000	28.720,44
257/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	144,0000000	37,9900000	5.470,56
256/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-01-2023	312,0000000	37,9900000	11.852,88
269/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	12,0000000	165,3400000	1.984,08
271/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	4,0000000	165,3400000	661,36
250/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	3.600,0000000	165,3400000	595.224,00
270/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	13-01-2023	60,0000000	165,3400000	9.920,40
266/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	12,0000000	165,3400000	1.984,08
259/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	96,0000000	165,3400000	15.872,64
267/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	12,0000000	165,3400000	1.984,08
265/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	12,0000000	165,3400000	1.984,08
268/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	12,0000000	165,3400000	1.984,08
256/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	12,0000000	165,3400000	1.984,08
255/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	852,0000000	165,3400000	140.869,68
263/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	24,0000000	192,1300000	4.611,12
349/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	22,0000000	192,1300000	4.226,86
255/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	948,0000000	192,1300000	182.139,24
253/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	816,0000000	192,1300000	156.778,08
257/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	12,0000000	192,1300000	2.305,56
264/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	72,0000000	192,1300000	13.833,36
259/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-01-2023	120,0000000	192,1300000	23.055,60

Fornecedor: TIM S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
261/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	02-01-2023	920,0000000	22,4870000	20.688,04
262/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	02-01-2023	1.599,5441810	22,4870000	35.968,95
237/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	02-01-2023	920,0000000	22,4870000	20.688,04

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
109/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2023	31.000,0000000	0,1848000	5.728,80
119/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2023	80.000,0000000	0,1848000	14.784,00
169/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2023	30.000,0000000	0,1848000	5.544,00
220/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	231.000,0000000	0,0369000	8.523,90
218/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	35.000,0000000	0,0369000	1.291,50
164/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	83.000,0000000	0,0369000	3.062,70
165/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	25.000,0000000	0,0369000	922,50
166/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	65.000,0000000	0,0369000	2.398,50
225/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	30.000,0000000	0,0369000	1.107,00
227/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	25.000,0000000	0,0369000	922,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

229/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	250.000,0000000	0,0369000	9.225,00
235/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	2.452.000,0000000	0,0369000	90.478,80
134/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	30.000,0000000	0,0369000	1.107,00
135/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	20.000,0000000	0,0369000	738,00
137/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	55.000,0000000	0,0369000	2.029,50
139/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	30.000,0000000	0,0369000	1.107,00
117/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	61.000,0000000	0,0369000	2.250,90
118/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	85.000,0000000	0,0369000	3.136,50
119/174/164	0001.00060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	100.000,0000000	0,0369000	3.690,00
122/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	95.000,0000000	0,0369000	3.505,50
142/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	15.000,0000000	0,0369000	553,50
143/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	17.000,0000000	0,0369000	627,30
161/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	30.000,0000000	0,0369000	1.107,00
146/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	30.000,0000000	0,0369000	1.107,00
147/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	200.000,0000000	0,0369000	7.380,00
150/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	10.500,0000000	0,0369000	387,45
153/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	50.000,0000000	0,0369000	1.845,00
154/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	245.000,0000000	0,0369000	9.040,50
157/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	14.000,0000000	0,0369000	516,60
159/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	440.000,0000000	0,0369000	16.236,00
169/174/164	0001.00060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	100.000,0000000	0,0369000	3.690,00
173/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	15.000,0000000	0,0369000	553,50
107/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	66.000,0000000	0,0369000	2.435,40
108/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	15.000,0000000	0,0369000	553,50
109/174/164	0001.00060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	10.000,0000000	0,0369000	369,00
110/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	10.500,0000000	0,0369000	387,45
111/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	339.000,0000000	0,0369000	12.509,10
112/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	10.000,0000000	0,0369000	369,00
113/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	8.000,0000000	0,0369000	295,20
114/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	31.000,0000000	0,0369000	1.143,90
115/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	12.000,0000000	0,0369000	442,80
116/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	209.000,0000000	0,0369000	7.712,10
124/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	54.000,0000000	0,0369000	1.992,60
126/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	95.000,0000000	0,0369000	3.505,50
127/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	45.000,0000000	0,0369000	1.660,50
130/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	50.000,0000000	0,0369000	1.845,00
132/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2023	30.000,0000000	0,0369000	1.107,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
236/174/164	0001.00497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	02-01-2023	2.000,0000000	1,0937000	2.187,40

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/174/164	0001.00021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2023	7,0000000	130,3700000	912,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

173/174/164	0001.00021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2023	7,0000000	143,1100000	1.001,77
107/174/164	0001.00021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2023	14,0000000	143,1100000	2.003,54
229/174/164	0001.00021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2023	28,0000000	386,2400000	10.814,72
235/174/164	0001.00021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2023	91,0000000	386,2400000	35.147,84
220/174/164	0001.00021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2023	14,0000000	386,2400000	5.407,36
169/174/164	0001.00021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2023	7,0000000	397,9700000	2.785,79
109/174/164	0001.00021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2023	7,0000000	397,9700000	2.785,79
119/174/164	0001.00021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2023	7,0000000	397,9700000	2.785,79

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
236/174/164	0001.00021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	02-01-2023	7,0000000	3.677,5200000	25.742,64

Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
90/206/1707	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	02-01-2023	138,4000000	144,8900000	20.052,78
89/206/1707	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	02-01-2023	46,1400000	144,8900000	6.685,22
88/206/1707	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	02-01-2023	27,6900000	144,8900000	4.012,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.432.491,18

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 2.433.656,46

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: ABIMAEI TORCATE DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/26/806	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	08-01-2023	30,0000000	107,1000000	3.213,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.213,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 3.213,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	24-01-2023	24,0000000	6,0000000	144,00
536/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	24-01-2023	36,0000000	6,0000000	216,00
699/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-01-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
745/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-01-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
734/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-01-2023	36,0000000	6,0000000	216,00
742/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-01-2023	2,0000000	6,0000000	12,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

720/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-01-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
546/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	24-01-2023	34,0000000	6,0000000	204,00
540/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	24-01-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
717/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-01-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
727/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-01-2023	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	24-01-2023	30,0000000	3,9900000	119,70
718/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	12,0000000	3,9900000	47,88
743/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	4,0000000	3,9900000	15,96
738/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
735/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	160,0000000	3,9900000	638,40
721/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	12,0000000	3,9900000	47,88
728/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	88,0000000	3,9900000	351,12
700/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	6,0000000	3,9900000	23,94
552/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	24-01-2023	120,0000000	3,9900000	478,80
748/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	4,0000000	3,9900000	15,96
746/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-01-2023	5,0000000	3,9900000	19,95
547/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	24-01-2023	96,0000000	3,9900000	383,04
541/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	24-01-2023	12,0000000	3,9900000	47,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	24-01-2023	120,0000000	5,6100000	673,20
701/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	26-01-2023	12,0000000	5,6100000	67,32
553/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	24-01-2023	240,0000000	5,6100000	1.346,40

Fornecedor: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
554/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	24-01-2023	60,0000000	33,0000000	1.980,00
702/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	26-01-2023	4,0000000	33,0000000	132,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/208/3221	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	26-01-2023	5,0000000	6,3700000	31,85
722/208/3221	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	26-01-2023	5,0000000	6,3700000	31,85
553/208/3221	22.005.0001	2	BALDE PLASTICO 12L	24-01-2023	5,0000000	10,5500000	52,75
729/208/3221	22.005.0001	2	BALDE PLASTICO 12L	26-01-2023	3,0000000	10,5500000	31,65
538/208/3221	22.005.0001	2	BALDE PLASTICO 12L	24-01-2023	2,0000000	10,5500000	21,10
736/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	26-01-2023	10,0000000	10,5500000	105,50
548/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	24-01-2023	5,0000000	10,5500000	52,75
722/208/3221	22.005.0001	2	BALDE PLASTICO 12L	26-01-2023	5,0000000	10,5500000	52,75
729/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	26-01-2023	3,0000000	14,9000000	44,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

538/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	24-01-2023	3,0000000	14,9000000	44,70
736/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	26-01-2023	5,0000000	14,9000000	74,50
722/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	26-01-2023	5,0000000	14,9000000	74,50
701/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	26-01-2023	2,0000000	14,9000000	29,80
548/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	24-01-2023	5,0000000	14,9000000	74,50
553/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	24-01-2023	5,0000000	14,9000000	74,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	26-01-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
749/208/3221	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	26-01-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
720/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	26-01-2023	4,0000000	4,5900000	18,36
536/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	24-01-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
540/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	24-01-2023	6,0000000	4,5900000	27,54
546/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	24-01-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
551/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	24-01-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
699/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	26-01-2023	5,0000000	4,5900000	22,95
734/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	26-01-2023	30,0000000	4,5900000	137,70

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	24-01-2023	12,0000000	13,2600000	159,12

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
720/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	12,0000000	13,2700000	159,24

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	4,0000000	13,2600000	53,04
728/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	6,0000000	13,2600000	79,56
541/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	24-01-2023	8,0000000	13,2600000	106,08

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/208/3221	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	24-01-2023	4,0000000	13,2700000	53,08

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
746/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	3,0000000	13,2600000	39,78
547/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	24-01-2023	24,0000000	13,2600000	318,24
718/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	6,0000000	13,2600000	79,56
700/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	6,0000000	13,2600000	79,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	24-01-2023	120,0000000	13,2700000	1.592,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
748/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	4,0000000	13,2600000	53,04
735/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-01-2023	40,0000000	13,2600000	530,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
727/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	26-01-2023	22,0000000	10,1900000	224,18
745/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	26-01-2023	4,0000000	10,1900000	40,76
734/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	26-01-2023	60,0000000	10,1900000	611,40
717/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	26-01-2023	6,0000000	10,1900000	61,14
720/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	26-01-2023	30,0000000	10,1900000	305,70
739/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	26-01-2023	20,0000000	10,1900000	203,80
551/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	24-01-2023	20,0000000	10,1900000	203,80
699/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	26-01-2023	6,0000000	10,1900000	61,14
742/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	26-01-2023	6,0000000	10,1900000	61,14
546/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	24-01-2023	60,0000000	10,1900000	611,40
749/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	26-01-2023	4,0000000	10,1900000	40,76
543/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	24-01-2023	4,0000000	10,1900000	40,76
540/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	24-01-2023	8,0000000	10,1900000	81,52
536/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	24-01-2023	28,0000000	10,1900000	285,32
727/208/3221	22.005.0004	3	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	26-01-2023	2,0000000	5,0000000	10,00
699/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	26-01-2023	1,0000000	5,0000000	5,00
551/208/3221	22.005.0004	5	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	24-01-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
727/208/3221	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	26-01-2023	3,0000000	7,8000000	23,40
699/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	26-01-2023	1,0000000	7,8000000	7,80
551/208/3221	22.005.0005	6	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	24-01-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
699/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	8,0000000	6,7900000	54,32
551/208/3221	22.004.0008	7	DESINFETANTE 5L	24-01-2023	120,0000000	6,7900000	814,80
546/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	24-01-2023	60,0000000	6,7900000	407,40
543/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	24-01-2023	4,0000000	6,7900000	27,16
540/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	24-01-2023	8,0000000	6,7900000	54,32
536/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	24-01-2023	60,0000000	6,7900000	407,40
745/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	4,0000000	6,7900000	27,16
742/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	4,0000000	6,7900000	27,16
739/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	20,0000000	6,7900000	135,80
734/208/3221	22.004.0008	19	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	80,0000000	6,7900000	543,20
727/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	39,0000000	6,7900000	264,81
727/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	33,0000000	6,7900000	224,07
720/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	46,0000000	6,7900000	312,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

749/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	4,0000000	6,7900000	27,16
717/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	26-01-2023	12,0000000	6,7900000	81,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/208/3221	22.004.0009	4	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	24-01-2023	6,0000000	25,5400000	153,24
722/208/3221	22.004.0009	4	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	26-01-2023	6,0000000	25,5400000	153,24

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
718/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	26-01-2023	6,0000000	12,5700000	75,42
537/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	24-01-2023	16,0000000	12,5700000	201,12
541/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	24-01-2023	4,0000000	12,5700000	50,28
544/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	24-01-2023	4,0000000	12,5700000	50,28
547/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	24-01-2023	40,0000000	12,5700000	502,80
746/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	26-01-2023	3,0000000	12,5700000	37,71
743/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	26-01-2023	4,0000000	12,5700000	50,28
700/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	26-01-2023	6,0000000	12,5700000	75,42
728/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	26-01-2023	72,0000000	12,5700000	905,04
748/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	26-01-2023	4,0000000	12,5700000	50,28
721/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	26-01-2023	60,0000000	12,5700000	754,20
735/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	26-01-2023	70,0000000	12,5700000	879,90
738/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	26-01-2023	20,0000000	12,5700000	251,40
552/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	24-01-2023	190,0000000	12,5700000	2.388,30

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/208/3221	22.005.0006	4	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	26-01-2023	7,0000000	2,5000000	17,50
551/208/3221	22.005.0006	8	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	24-01-2023	12,0000000	2,5000000	30,00
543/208/3221	22.005.0006	4	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	24-01-2023	3,0000000	2,5000000	7,50
727/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	26-01-2023	2,0000000	2,5000000	5,00
536/208/3221	22.005.0006	5	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	24-01-2023	8,0000000	2,5000000	20,00
699/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	26-01-2023	1,0000000	2,5000000	2,50
551/208/3221	22.005.0007	9	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	24-01-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
543/208/3221	22.005.0007	5	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	24-01-2023	3,0000000	5,0000000	15,00
717/208/3221	22.005.0007	5	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-01-2023	6,0000000	5,0000000	30,00
536/208/3221	22.005.0007	6	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	24-01-2023	7,0000000	5,0000000	35,00
739/208/3221	22.005.0007	3	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-01-2023	6,0000000	5,0000000	30,00
734/208/3221	22.005.0007	5	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-01-2023	20,0000000	5,0000000	100,00
727/208/3221	22.005.0007	8	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-01-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
699/208/3221	22.005.0007	8	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-01-2023	2,0000000	5,0000000	10,00
727/208/3221	22.005.0008	9	ESPONJA DE ACO	26-01-2023	25,0000000	1,6300000	40,75
551/208/3221	22.005.0008	10	ESPONJA DE ACO	24-01-2023	115,0000000	1,6300000	187,45
739/208/3221	22.005.0008	4	ESPONJA DE ACO	26-01-2023	5,0000000	1,6300000	8,15
742/208/3221	22.005.0008	4	ESPONJA DE ACO	26-01-2023	8,0000000	1,6300000	13,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

546/208/3221	22.005.0008	5	ESPONJA DE ACO	24-01-2023	10,0000000	1,6300000	16,30
734/208/3221	22.005.0008	6	ESPONJA DE ACO	26-01-2023	30,0000000	1,6300000	48,90
720/208/3221	22.005.0008	6	ESPONJA DE ACO	26-01-2023	35,0000000	1,6300000	57,05
720/208/3221	22.005.0009	7	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	110,0000000	0,6600000	72,60
749/208/3221	22.005.0009	4	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	10,0000000	0,6600000	6,60
699/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	12,0000000	0,6600000	7,92
551/208/3221	22.005.0009	11	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-01-2023	300,0000000	0,6600000	198,00
546/208/3221	22.005.0009	6	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-01-2023	300,0000000	0,6600000	198,00
543/208/3221	22.005.0009	6	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-01-2023	10,0000000	0,6600000	6,60
540/208/3221	22.005.0009	5	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-01-2023	20,0000000	0,6600000	13,20
536/208/3221	22.005.0009	7	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-01-2023	80,0000000	0,6600000	52,80
717/208/3221	22.005.0009	6	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	20,0000000	0,6600000	13,20
742/208/3221	22.005.0009	5	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	20,0000000	0,6600000	13,20
745/208/3221	22.005.0009	4	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	10,0000000	0,6600000	6,60
739/208/3221	22.005.0009	5	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	20,0000000	0,6600000	13,20
734/208/3221	22.005.0009	7	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	130,0000000	0,6600000	85,80
727/208/3221	22.005.0009	10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-01-2023	140,0000000	0,6600000	92,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/208/3221	22.005.0010	4	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	24-01-2023	4,0000000	2,9900000	11,96
740/208/3221	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	26-01-2023	20,0000000	2,9900000	59,80
736/208/3221	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	26-01-2023	20,0000000	2,9900000	59,80
553/208/3221	22.005.0010	5	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	24-01-2023	60,0000000	2,9900000	179,40
722/208/3221	22.005.0010	5	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	26-01-2023	30,0000000	2,9900000	89,70
548/208/3221	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	24-01-2023	100,0000000	2,9900000	299,00
729/208/3221	22.005.0010	4	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	26-01-2023	15,0000000	2,9900000	44,85

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	26-01-2023	20,0000000	1,9900000	39,80
723/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	26-01-2023	25,0000000	1,9900000	49,75
555/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	24-01-2023	90,0000000	1,9900000	179,10

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/208/3221	22.005.0012	7	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	20,0000000	1,4800000	29,60
536/208/3221	22.005.0012	8	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2023	60,0000000	1,4800000	88,80
540/208/3221	22.005.0012	6	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2023	10,0000000	1,4800000	14,80
543/208/3221	22.005.0012	7	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2023	10,0000000	1,4800000	14,80
546/208/3221	22.005.0012	7	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2023	120,0000000	1,4800000	177,60
745/208/3221	22.005.0012	5	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	10,0000000	1,4800000	14,80
742/208/3221	22.005.0012	6	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	20,0000000	1,4800000	29,60
699/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	20,0000000	1,4800000	29,60
749/208/3221	22.005.0012	5	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	10,0000000	1,4800000	14,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

720/208/3221	22.005.0012	8	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	40,0000000	1,4800000	59,20
727/208/3221	22.005.0012	11	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	80,0000000	1,4800000	118,40
734/208/3221	22.005.0012	8	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	80,0000000	1,4800000	118,40
739/208/3221	22.005.0012	6	FLANELA 28CM X 48CM	26-01-2023	20,0000000	1,4800000	29,60
551/208/3221	22.005.0012	12	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2023	160,0000000	1,4800000	236,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/208/3221	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	24-01-2023	12,0000000	2,6300000	31,56
548/208/3221	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	24-01-2023	24,0000000	2,6300000	63,12
553/208/3221	22.004.0012	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	24-01-2023	72,0000000	2,6300000	189,36
729/208/3221	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	26-01-2023	48,0000000	2,6300000	126,24
722/208/3221	22.004.0012	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	26-01-2023	48,0000000	2,6300000	126,24
744/208/3221	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	26-01-2023	6,0000000	2,6300000	15,78

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
720/208/3221	22.004.0013	9	LIMPA VIDROS 500ML	26-01-2023	84,0000000	3,0100000	252,84
734/208/3221	22.004.0013	9	LIMPA VIDROS 500ML	26-01-2023	12,0000000	3,0100000	36,12
699/208/3221	22.004.0013	11	LIMPA VIDROS 500ML	26-01-2023	12,0000000	3,0100000	36,12
727/208/3221	22.004.0013	12	LIMPA VIDROS 500ML	26-01-2023	36,0000000	3,0100000	108,36
551/208/3221	22.004.0013	13	LIMPA VIDROS 500ML	24-01-2023	60,0000000	3,0100000	180,60
546/208/3221	22.004.0013	8	LIMPA VIDROS 500ML	24-01-2023	24,0000000	3,0100000	72,24
739/208/3221	22.004.0014	7	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	60,0000000	3,9000000	234,00
540/208/3221	22.004.0014	7	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2023	12,0000000	3,9000000	46,80
551/208/3221	22.004.0014	14	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2023	240,0000000	3,9000000	936,00
727/208/3221	22.004.0014	13	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	120,0000000	3,9000000	468,00
749/208/3221	22.004.0014	6	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	12,0000000	3,9000000	46,80
745/208/3221	22.004.0014	6	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	12,0000000	3,9000000	46,80
717/208/3221	22.004.0014	8	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	12,0000000	3,9000000	46,80
543/208/3221	22.004.0014	8	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	12,0000000	3,9000000	46,80
699/208/3221	22.004.0014	12	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	12,0000000	3,9000000	46,80
734/208/3221	22.004.0014	10	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	160,0000000	3,9000000	624,00
546/208/3221	22.004.0014	9	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2023	120,0000000	3,9000000	468,00
720/208/3221	22.004.0014	10	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	120,0000000	3,9000000	468,00
742/208/3221	22.004.0014	7	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-01-2023	24,0000000	3,9000000	93,60
536/208/3221	22.004.0014	9	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2023	120,0000000	3,9000000	468,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/208/3221	22.006.0001	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	24-01-2023	6,0000000	80,0000000	480,00
736/208/3221	22.006.0001	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	26-01-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
744/208/3221	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	26-01-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
729/208/3221	22.006.0001	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	26-01-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
545/208/3221	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	24-01-2023	1,0000000	80,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

722/208/3221	22.006.0001	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	26-01-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
--------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/208/3221	22.006.0002	15	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	24-01-2023	3,0000000	26,9900000	80,97
727/208/3221	22.006.0002	14	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	26-01-2023	2,0000000	26,9900000	53,98
742/208/3221	22.006.0002	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	26-01-2023	1,0000000	26,9900000	26,99
749/208/3221	22.006.0002	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	26-01-2023	1,0000000	26,9900000	26,99
720/208/3221	22.006.0002	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	26-01-2023	2,0000000	26,9900000	53,98
551/208/3221	22.006.0003	16	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	24-01-2023	3,0000000	40,8200000	122,46
734/208/3221	22.006.0003	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	26-01-2023	3,0000000	40,8200000	122,46
720/208/3221	22.006.0003	12	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	26-01-2023	2,0000000	40,8200000	81,64
727/208/3221	22.006.0003	15	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	26-01-2023	2,0000000	40,8200000	81,64
536/208/3221	22.006.0003	10	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	24-01-2023	1,0000000	40,8200000	40,82
717/208/3221	22.006.0003	9	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	26-01-2023	2,0000000	40,8200000	81,64
699/208/3221	22.006.0003	13	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	26-01-2023	1,0000000	40,8200000	40,82
749/208/3221	22.006.0003	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	26-01-2023	1,0000000	40,8200000	40,82
742/208/3221	22.006.0003	9	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	26-01-2023	1,0000000	40,8200000	40,82
546/208/3221	22.006.0004	10	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	24-01-2023	3,0000000	35,0000000	105,00
727/208/3221	22.006.0004	16	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	26-01-2023	2,0000000	35,0000000	70,00
551/208/3221	22.006.0004	17	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	24-01-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
543/208/3221	22.006.0006	9	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	24-01-2023	5,0000000	4,0800000	20,40
551/208/3221	22.006.0006	18	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	24-01-2023	5,0000000	4,0800000	20,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
731/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	26-01-2023	30,0000000	2,6000000	78,00
737/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	26-01-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
539/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-01-2023	15,0000000	2,6000000	39,00
556/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-01-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
724/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	26-01-2023	30,0000000	2,6000000	78,00
549/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-01-2023	60,0000000	2,6000000	156,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/208/3221	22.005.0014	12	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	26-01-2023	3,0000000	120,0000000	360,00
551/208/3221	22.005.0014	19	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	24-01-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
727/208/3221	22.005.0014	17	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	26-01-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
546/208/3221	22.005.0014	11	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	24-01-2023	4,0000000	120,0000000	480,00
720/208/3221	22.005.0014	13	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	26-01-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
536/208/3221	22.005.0014	11	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	24-01-2023	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

548/208/3221	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	24-01-2023	24,0000000	7,7500000	186,00
--------------	-------------	---	-------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/208/3221	22.005.0015	20	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	24-01-2023	6,0000000	5,6100000	33,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
736/208/3221	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	100,0000000	3,9900000	399,00
548/208/3221	22.005.0016	6	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	24-01-2023	100,0000000	3,9900000	399,00
545/208/3221	22.005.0016	2	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	24-01-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
701/208/3221	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
744/208/3221	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
740/208/3221	22.005.0016	2	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
722/208/3221	22.005.0016	8	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	30,0000000	3,9900000	119,70
747/208/3221	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
719/208/3221	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
538/208/3221	22.005.0016	6	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	24-01-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
729/208/3221	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-01-2023	100,0000000	3,9900000	399,00
553/208/3221	22.005.0016	8	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	24-01-2023	100,0000000	3,9900000	399,00
542/208/3221	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	24-01-2023	20,0000000	3,9900000	79,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
727/208/3221	22.005.0017	18	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	26-01-2023	100,0000000	4,5900000	459,00
720/208/3221	22.005.0017	14	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	26-01-2023	30,0000000	4,5900000	137,70
546/208/3221	22.005.0017	12	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2023	100,0000000	4,5900000	459,00
543/208/3221	22.005.0017	10	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2023	5,0000000	4,5900000	22,95
540/208/3221	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
536/208/3221	22.005.0017	12	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2023	20,0000000	4,5900000	91,80
551/208/3221	22.005.0017	21	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2023	100,0000000	4,5900000	459,00
749/208/3221	22.005.0017	9	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	26-01-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
739/208/3221	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	26-01-2023	20,0000000	4,5900000	91,80
734/208/3221	22.005.0017	13	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	26-01-2023	100,0000000	4,5900000	459,00
742/208/3221	22.005.0017	10	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	26-01-2023	20,0000000	4,5900000	91,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
701/208/3221	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	16,0000000	3,1900000	51,04
719/208/3221	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	16,0000000	3,1900000	51,04
736/208/3221	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	192,0000000	3,1900000	612,48
740/208/3221	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	16,0000000	3,1900000	51,04
750/208/3221	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	16,0000000	3,1900000	51,04
553/208/3221	22.002.0001	9	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2023	320,0000000	3,1900000	1.020,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

538/208/3221	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2023	80,0000000	3,1900000	255,20
744/208/3221	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	16,0000000	3,1900000	51,04
747/208/3221	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	16,0000000	3,1900000	51,04
722/208/3221	22.002.0001	9	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	96,0000000	3,1900000	306,24
542/208/3221	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2023	32,0000000	3,1900000	102,08
545/208/3221	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2023	16,0000000	3,1900000	51,04
548/208/3221	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2023	80,0000000	3,1900000	255,20
729/208/3221	22.002.0001	8	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-01-2023	160,0000000	3,1900000	510,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/208/3221	22.002.0002	10	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	16,0000000	8,0600000	128,96
727/208/3221	22.002.0002	19	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	160,0000000	8,0600000	1.289,60
699/208/3221	22.002.0002	14	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	8,0000000	8,0600000	64,48
734/208/3221	22.002.0002	14	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	240,0000000	8,0600000	1.934,40
739/208/3221	22.002.0002	9	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	24,0000000	8,0600000	193,44
749/208/3221	22.002.0002	10	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	8,0000000	8,0600000	64,48
551/208/3221	22.002.0002	22	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2023	432,0000000	8,0600000	3.481,92
536/208/3221	22.002.0002	13	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2023	53,0000000	8,0600000	427,18
742/208/3221	22.002.0002	11	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	24,0000000	8,0600000	193,44
745/208/3221	22.002.0002	7	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	8,0000000	8,0600000	64,48
540/208/3221	22.002.0002	9	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2023	50,0000000	8,0600000	403,00
543/208/3221	22.002.0002	11	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2023	50,0000000	8,0600000	403,00
546/208/3221	22.002.0002	13	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2023	320,0000000	8,0600000	2.579,20
720/208/3221	22.002.0002	15	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-01-2023	96,0000000	8,0600000	773,76

Fornecedor: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	26-01-2023	300,0000000	8,7500000	2.625,00
550/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	24-01-2023	200,0000000	8,7500000	1.750,00
732/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	26-01-2023	200,0000000	8,7500000	1.750,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
720/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	26-01-2023	5,0000000	7,4000000	37,00
727/208/3221	22.004.0018	20	SABAO EM BARRA 1KG	26-01-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
742/208/3221	22.004.0018	12	SABAO EM BARRA 1KG	26-01-2023	5,0000000	9,8200000	49,10
734/208/3221	22.004.0018	15	SABAO EM BARRA 1KG	26-01-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
546/208/3221	22.004.0018	14	SABAO EM BARRA 1KG	24-01-2023	20,0000000	9,8200000	196,40
739/208/3221	22.004.0018	10	SABAO EM BARRA 1KG	26-01-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
720/208/3221	22.004.0018	17	SABAO EM BARRA 1KG	26-01-2023	20,0000000	9,8200000	196,40
546/208/3221	22.004.0019	15	SABAO EM PO 1KG	24-01-2023	20,0000000	6,0000000	120,00
551/208/3221	22.004.0019	23	SABAO EM PO 1KG	24-01-2023	80,0000000	6,0000000	480,00
720/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	26-01-2023	20,0000000	6,0000000	120,00
742/208/3221	22.004.0019	13	SABAO EM PO 1KG	26-01-2023	10,0000000	6,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

727/208/3221	22.004.0019	21	SABAO EM PO 1KG	26-01-2023	60,0000000	6,0000000	360,00
734/208/3221	22.004.0019	16	SABAO EM PO 1KG	26-01-2023	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/208/3221	22.004.0020	2	SABAO LIQUIDO 3L	26-01-2023	5,0000000	21,0000000	105,00
556/208/3221	22.004.0020	2	SABAO LIQUIDO 3L	24-01-2023	60,0000000	21,0000000	1.260,00
724/208/3221	22.004.0020	2	SABAO LIQUIDO 3L	26-01-2023	5,0000000	21,0000000	105,00
731/208/3221	22.004.0020	2	SABAO LIQUIDO 3L	26-01-2023	6,0000000	21,0000000	126,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
546/208/3221	22.002.0005	16	SABONETE LIQUIDO 2L	24-01-2023	40,0000000	8,4000000	336,00
536/208/3221	22.002.0005	14	SABONETE LIQUIDO 2L	24-01-2023	20,0000000	8,4000000	168,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/208/3221	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	6,0000000	45,5000000	273,00
719/208/3221	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	2,0000000	45,5000000	91,00
744/208/3221	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	5,0000000	45,5000000	227,50
729/208/3221	22.007.0001	9	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	20,0000000	45,5000000	910,00
553/208/3221	22.007.0001	10	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2023	40,0000000	45,5000000	1.820,00
553/208/3221	22.007.0001	11	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2023	7,0000000	45,5000000	318,50
736/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	30,0000000	45,5000000	1.365,00
747/208/3221	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	1,0000000	45,5000000	45,50
545/208/3221	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2023	2,0000000	45,5000000	91,00
722/208/3221	22.007.0001	10	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	13,0000000	45,5000000	591,50
701/208/3221	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	26-01-2023	2,0000000	45,5000000	91,00
538/208/3221	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2023	15,0000000	45,5000000	682,50
548/208/3221	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2023	60,0000000	45,5000000	2.730,00
542/208/3221	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2023	3,0000000	45,5000000	136,50
747/208/3221	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	26-01-2023	1,0000000	15,9900000	15,99
744/208/3221	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	26-01-2023	3,0000000	15,9900000	47,97
538/208/3221	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	24-01-2023	15,0000000	15,9900000	239,85
553/208/3221	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	24-01-2023	20,0000000	15,9900000	319,80
740/208/3221	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	26-01-2023	6,0000000	15,9900000	95,94
736/208/3221	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	26-01-2023	15,0000000	15,9900000	239,85
719/208/3221	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	26-01-2023	2,0000000	15,9900000	31,98
701/208/3221	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	26-01-2023	2,0000000	15,9900000	31,98
729/208/3221	22.007.0003	10	SACO PARA LIXO 30L	26-01-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
548/208/3221	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	24-01-2023	30,0000000	15,9900000	479,70
545/208/3221	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	24-01-2023	2,0000000	15,9900000	31,98
542/208/3221	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	24-01-2023	3,0000000	15,9900000	47,97
729/208/3221	22.007.0004	11	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	30,0000000	21,9800000	659,40
722/208/3221	22.007.0004	11	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	10,0000000	21,9800000	219,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

542/208/3221	22.007.0004	5	SACO PARA LIXO 50L	24-01-2023	3,0000000	21,9800000	65,94
747/208/3221	22.007.0004	5	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	1,0000000	21,9800000	21,98
548/208/3221	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	24-01-2023	40,0000000	21,9800000	879,20
545/208/3221	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	24-01-2023	2,0000000	21,9800000	43,96
553/208/3221	22.007.0004	13	SACO PARA LIXO 50L	24-01-2023	46,0000000	21,9800000	1.011,08
740/208/3221	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	10,0000000	21,9800000	219,80
736/208/3221	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	25,0000000	21,9800000	549,50
719/208/3221	22.007.0004	5	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	2,0000000	21,9800000	43,96
701/208/3221	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	2,0000000	21,9800000	43,96
744/208/3221	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	26-01-2023	5,0000000	21,9800000	109,90
538/208/3221	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	24-01-2023	5,0000000	21,9800000	109,90
729/208/3221	22.004.0021	12	SAPONACEO CREMOSO 300ML	26-01-2023	12,0000000	6,5000000	78,00
553/208/3221	22.004.0021	14	SAPONACEO CREMOSO 300ML	24-01-2023	17,0000000	6,5000000	110,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/208/3221	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	24-01-2023	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
546/208/3221	22.005.0026	17	VASSOURA PET GARI 40CM	24-01-2023	10,0000000	16,6700000	166,70
734/208/3221	22.005.0026	17	VASSOURA PET GARI 40CM	26-01-2023	10,0000000	16,6700000	166,70
734/208/3221	22.005.0028	18	VASSOURA PIACAÇA	26-01-2023	10,0000000	16,4000000	164,00
551/208/3221	22.005.0028	24	VASSOURA PIACAÇA	24-01-2023	60,0000000	16,4000000	984,00
727/208/3221	22.005.0028	22	VASSOURA PIACAÇA	26-01-2023	30,0000000	16,4000000	492,00
546/208/3221	22.005.0028	18	VASSOURA PIACAÇA	24-01-2023	20,0000000	16,4000000	328,00
720/208/3221	22.005.0028	19	VASSOURA PIACAÇA	26-01-2023	30,0000000	16,4000000	492,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	30-01-2023	10,0000000	3,5000000	35,00
930/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	30-01-2023	8,0000000	3,5000000	28,00
960/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	31-01-2023	10,0000000	3,4000000	34,00
930/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-01-2023	2,0000000	3,4000000	6,80
971/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	31-01-2023	30,0000000	3,4000000	102,00
948/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-01-2023	60,0000000	3,4000000	204,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/342/6176	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	31-01-2023	2,0000000	42,8700000	85,74
972/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	31-01-2023	20,0000000	1,5300000	30,60
981/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	31-01-2023	5,0000000	1,5300000	7,65
939/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	30-01-2023	20,0000000	1,5300000	30,60
949/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	30-01-2023	20,0000000	1,5300000	30,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

961/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	31-01-2023	10,0000000	1,5300000	15,30
--------------	-------------	---	------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/342/6176	16.006.0002	1	APONTADOR MANUAL DE MESA	31-01-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
973/342/6176	16.006.0002	1	APONTADOR MANUAL DE MESA	31-01-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
950/342/6176	16.006.0002	1	APONTADOR MANUAL DE MESA	30-01-2023	2,0000000	58,0000000	116,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	30-01-2023	100,0000000	0,2300000	23,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	30-01-2023	60,0000000	5,2000000	312,00
963/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	31-01-2023	12,0000000	5,2000000	62,40
974/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	31-01-2023	24,0000000	5,2000000	124,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/342/6176	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	30-01-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
961/342/6176	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	31-01-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
972/342/6176	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	31-01-2023	12,0000000	41,1900000	494,28
972/342/6176	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	31-01-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
981/342/6176	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	31-01-2023	1,0000000	41,1900000	41,19
949/342/6176	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	30-01-2023	6,0000000	41,1900000	247,14
961/342/6176	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	31-01-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
961/342/6176	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	31-01-2023	40,0000000	0,3900000	15,60
981/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	31-01-2023	20,0000000	0,3900000	7,80
949/342/6176	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	30-01-2023	200,0000000	0,3900000	78,00
939/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	30-01-2023	30,0000000	0,3900000	11,70
931/342/6176	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-01-2023	60,0000000	0,3900000	23,40
988/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	31-01-2023	20,0000000	0,3900000	7,80
972/342/6176	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	31-01-2023	40,0000000	0,3900000	15,60
988/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	31-01-2023	5,0000000	7,0000000	35,00
981/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	31-01-2023	5,0000000	7,0000000	35,00
939/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-01-2023	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	30-01-2023	1.000,0000000	2,1000000	2.100,00
975/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	31-01-2023	150,0000000	2,1000000	315,00
952/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	30-01-2023	300,0000000	2,1000000	630,00
964/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	31-01-2023	150,0000000	2,1000000	315,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

941/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	30-01-2023	100,0000000	2,1000000	210,00
989/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	31-01-2023	25,0000000	2,1000000	52,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/342/6176	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	31-01-2023	50,0000000	4,7800000	239,00
940/342/6176	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	30-01-2023	125,0000000	4,7800000	597,50
960/342/6176	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	31-01-2023	100,0000000	4,7800000	478,00
930/342/6176	16.002.0007	3	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	30-01-2023	600,0000000	4,7800000	2.868,00
948/342/6176	16.002.0007	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	30-01-2023	300,0000000	4,7800000	1.434,00
990/342/6176	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	31-01-2023	25,0000000	4,7800000	119,50
948/342/6176	16.006.0004	5	CALCULADORA	30-01-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
990/342/6176	16.006.0004	2	CALCULADORA	31-01-2023	5,0000000	18,6000000	93,00
940/342/6176	16.006.0004	2	CALCULADORA	30-01-2023	2,0000000	18,6000000	37,20
930/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	30-01-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
982/342/6176	16.006.0004	1	CALCULADORA	31-01-2023	2,0000000	18,6000000	37,20
960/342/6176	16.006.0004	3	CALCULADORA	31-01-2023	3,0000000	18,6000000	55,80
971/342/6176	16.006.0004	3	CALCULADORA	31-01-2023	3,0000000	18,6000000	55,80
960/342/6176	16.002.0012	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	31-01-2023	20,0000000	10,9800000	219,60
971/342/6176	16.002.0012	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	31-01-2023	20,0000000	10,9800000	219,60
948/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	30-01-2023	50,0000000	10,9800000	549,00
960/342/6176	16.002.0011	5	CANETA MARCA TEXTO	31-01-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
971/342/6176	16.002.0011	5	CANETA MARCA TEXTO	31-01-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
990/342/6176	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	31-01-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
982/342/6176	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	31-01-2023	12,0000000	1,7800000	21,36

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/342/6176	16.002.0017	5	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	31-01-2023	100,0000000	0,4100000	41,00
961/342/6176	16.002.0017	5	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	31-01-2023	100,0000000	0,4100000	41,00
949/342/6176	16.002.0017	5	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	30-01-2023	1.000,0000000	0,4100000	410,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/342/6176	16.002.0018	5	CLIPS 2/0	30-01-2023	10,0000000	10,7000000	107,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/342/6176	16.002.0019	2	CLIPS 4/0	30-01-2023	5,0000000	8,4900000	42,45
931/342/6176	16.002.0020	3	CLIPS 6/0	30-01-2023	5,0000000	7,7900000	38,95
931/342/6176	16.002.0021	4	CLIPS 8/0	30-01-2023	5,0000000	10,1900000	50,95

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

982/342/6176	16.001.0008	3	COLA BASTAO	31-01-2023	5,0000000	0,8300000	4,15
971/342/6176	16.001.0008	6	COLA BASTAO	31-01-2023	60,0000000	0,8300000	49,80
990/342/6176	16.001.0008	4	COLA BASTAO	31-01-2023	5,0000000	0,8300000	4,15
940/342/6176	16.001.0008	3	COLA BASTAO	30-01-2023	10,0000000	0,8300000	8,30
930/342/6176	16.001.0008	6	COLA BASTAO	30-01-2023	20,0000000	0,8300000	16,60
960/342/6176	16.001.0008	6	COLA BASTAO	31-01-2023	50,0000000	0,8300000	41,50
948/342/6176	16.001.0008	7	COLA BASTAO	30-01-2023	100,0000000	0,8300000	83,00
948/342/6176	16.001.0009	8	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	30-01-2023	10,0000000	10,3000000	103,00
971/342/6176	16.001.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	31-01-2023	12,0000000	10,3000000	123,60
930/342/6176	16.001.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	30-01-2023	5,0000000	10,3000000	51,50
960/342/6176	16.001.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	31-01-2023	5,0000000	10,3000000	51,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/342/6176	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	31-01-2023	5,0000000	1,5700000	7,85
981/342/6176	16.001.0010	5	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	31-01-2023	5,0000000	1,5700000	7,85
949/342/6176	16.001.0010	6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-01-2023	100,0000000	1,5700000	157,00
931/342/6176	16.001.0010	5	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-01-2023	40,0000000	1,5700000	62,80
939/342/6176	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-01-2023	20,0000000	1,5700000	31,40
961/342/6176	16.001.0010	6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	31-01-2023	40,0000000	1,5700000	62,80
972/342/6176	16.001.0010	6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	31-01-2023	40,0000000	1,5700000	62,80
961/342/6176	16.001.0011	7	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	31-01-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
949/342/6176	16.001.0011	7	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	30-01-2023	20,0000000	5,9900000	119,80
972/342/6176	16.001.0011	7	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	31-01-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
961/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	31-01-2023	10,0000000	7,1400000	71,40
949/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	30-01-2023	10,0000000	7,1400000	71,40
972/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	31-01-2023	10,0000000	7,1400000	71,40
949/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	30-01-2023	40,0000000	4,3900000	175,60
961/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	31-01-2023	30,0000000	4,3900000	131,70
972/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	31-01-2023	30,0000000	4,3900000	131,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.002.0024	9	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	30-01-2023	1.000,0000000	0,3600000	360,00
971/342/6176	16.002.0024	8	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	31-01-2023	100,0000000	0,3600000	36,00
960/342/6176	16.002.0024	8	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	31-01-2023	100,0000000	0,3600000	36,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/342/6176	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	31-01-2023	5,0000000	1,5900000	7,95
972/342/6176	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	31-01-2023	20,0000000	1,5900000	31,80
939/342/6176	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-01-2023	24,0000000	1,5900000	38,16
949/342/6176	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-01-2023	100,0000000	1,5900000	159,00
931/342/6176	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-01-2023	20,0000000	1,5900000	31,80
961/342/6176	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	31-01-2023	24,0000000	1,5900000	38,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

981/342/6176	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	31-01-2023	5,0000000	1,5900000	7,95
--------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/342/6176	16.002.0027	9	CRACHA	31-01-2023	100,0000000	0,9300000	93,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/342/6176	16.002.0028	7	ELASTICO TIPO GOMINHA	31-01-2023	1,0000000	11,6900000	11,69
972/342/6176	16.002.0028	11	ELASTICO TIPO GOMINHA	31-01-2023	5,0000000	11,6900000	58,45
931/342/6176	16.002.0028	7	ELASTICO TIPO GOMINHA	30-01-2023	5,0000000	11,6900000	58,45
939/342/6176	16.002.0028	6	ELASTICO TIPO GOMINHA	30-01-2023	2,0000000	11,6900000	23,38
961/342/6176	16.003.0011	11	EMBORRACHADO FOLHA LISA	31-01-2023	100,0000000	19,9100000	1.991,00
972/342/6176	16.003.0011	12	EMBORRACHADO FOLHA LISA	31-01-2023	100,0000000	19,9100000	1.991,00
949/342/6176	16.003.0011	11	EMBORRACHADO FOLHA LISA	30-01-2023	150,0000000	19,9100000	2.986,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/342/6176	16.004.0001	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	30-01-2023	1.500,0000000	0,0800000	120,00
948/342/6176	16.004.0002	10	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	30-01-2023	500,0000000	0,1000000	50,00
930/342/6176	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	30-01-2023	1.200,0000000	0,1000000	120,00
930/342/6176	16.004.0004	10	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-01-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
948/342/6176	16.004.0004	11	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-01-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
971/342/6176	16.004.0004	10	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	31-01-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
940/342/6176	16.004.0004	4	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-01-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
960/342/6176	16.004.0005	9	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	31-01-2023	500,0000000	0,1700000	85,00
971/342/6176	16.004.0005	11	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	31-01-2023	250,0000000	0,1700000	42,50
930/342/6176	16.004.0005	11	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	30-01-2023	1.500,0000000	0,1700000	255,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/342/6176	16.004.0006	6	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	31-01-2023	250,0000000	0,3200000	80,00
972/342/6176	16.004.0006	13	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	31-01-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
961/342/6176	16.004.0006	12	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	31-01-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
939/342/6176	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-01-2023	2.000,0000000	0,3200000	640,00
931/342/6176	16.004.0006	8	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-01-2023	1.000,0000000	0,3200000	320,00
949/342/6176	16.004.0006	12	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-01-2023	1.500,0000000	0,3200000	480,00
949/342/6176	16.002.0031	13	ESPIRAL 17MM PARA A4	30-01-2023	500,0000000	0,2500000	125,00
961/342/6176	16.002.0031	13	ESPIRAL 17MM PARA A4	31-01-2023	100,0000000	0,2500000	25,00
972/342/6176	16.002.0031	14	ESPIRAL 17MM PARA A4	31-01-2023	100,0000000	0,2500000	25,00
961/342/6176	16.002.0032	14	ESPIRAL 9MM PARA A4	31-01-2023	100,0000000	0,2100000	21,00
972/342/6176	16.002.0032	15	ESPIRAL 9MM PARA A4	31-01-2023	100,0000000	0,2100000	21,00
949/342/6176	16.002.0032	14	ESPIRAL 9MM PARA A4	30-01-2023	500,0000000	0,2100000	105,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/342/6176	16.006.0016	10	ESTILETE ESTREITO	31-01-2023	10,0000000	1,3100000	13,10
930/342/6176	16.006.0016	12	ESTILETE ESTREITO	30-01-2023	20,0000000	1,3100000	26,20
948/342/6176	16.006.0016	12	ESTILETE ESTREITO	30-01-2023	40,0000000	1,3100000	52,40
982/342/6176	16.006.0016	4	ESTILETE ESTREITO	31-01-2023	5,0000000	1,3100000	6,55
971/342/6176	16.006.0016	12	ESTILETE ESTREITO	31-01-2023	30,0000000	1,3100000	39,30
940/342/6176	16.006.0016	5	ESTILETE ESTREITO	30-01-2023	10,0000000	1,3100000	13,10
990/342/6176	16.006.0016	5	ESTILETE ESTREITO	31-01-2023	5,0000000	1,3100000	6,55
971/342/6176	16.006.0017	13	ESTILETE LARGO	31-01-2023	30,0000000	2,4400000	73,20
930/342/6176	16.006.0017	13	ESTILETE LARGO	30-01-2023	20,0000000	2,4400000	48,80
982/342/6176	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	31-01-2023	5,0000000	2,4400000	12,20
990/342/6176	16.006.0017	6	ESTILETE LARGO	31-01-2023	5,0000000	2,4400000	12,20
948/342/6176	16.006.0017	13	ESTILETE LARGO	30-01-2023	40,0000000	2,4400000	97,60
960/342/6176	16.006.0017	11	ESTILETE LARGO	31-01-2023	10,0000000	2,4400000	24,40

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/342/6176	16.002.0029	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	30-01-2023	5,0000000	12,5000000	62,50
950/342/6176	16.002.0029	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	30-01-2023	5,0000000	12,5000000	62,50
973/342/6176	16.002.0029	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	31-01-2023	20,0000000	12,5000000	250,00
962/342/6176	16.002.0029	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	31-01-2023	20,0000000	12,5000000	250,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.002.0030	14	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-01-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
960/342/6176	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	31-01-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
940/342/6176	16.002.0030	6	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-01-2023	2,0000000	13,8000000	27,60
930/342/6176	16.002.0030	14	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-01-2023	5,0000000	13,8000000	69,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/342/6176	16.006.0018	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	31-01-2023	30,0000000	1,7000000	51,00
950/342/6176	16.006.0018	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-01-2023	60,0000000	1,7000000	102,00
933/342/6176	16.006.0018	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-01-2023	40,0000000	1,7000000	68,00
962/342/6176	16.006.0018	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	31-01-2023	20,0000000	1,7000000	34,00
983/342/6176	16.006.0018	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	31-01-2023	5,0000000	1,7000000	8,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/342/6176	16.002.0039	16	FITA ADESIVA COLORIDA	31-01-2023	100,0000000	0,5800000	58,00
961/342/6176	16.002.0039	15	FITA ADESIVA COLORIDA	31-01-2023	50,0000000	0,5800000	29,00
949/342/6176	16.002.0039	15	FITA ADESIVA COLORIDA	30-01-2023	50,0000000	0,5800000	29,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/342/6176	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	31-01-2023	50,0000000	3,8200000	191,00
982/342/6176	16.002.0036	6	FITA ADESIVA CREPE	31-01-2023	2,0000000	3,8200000	7,64
948/342/6176	16.002.0036	15	FITA ADESIVA CREPE	30-01-2023	200,0000000	3,8200000	764,00
960/342/6176	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	31-01-2023	80,0000000	3,8200000	305,60
930/342/6176	16.002.0036	15	FITA ADESIVA CREPE	30-01-2023	20,0000000	3,8200000	76,40
982/342/6176	16.002.0040	7	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	31-01-2023	10,0000000	3,9700000	39,70
990/342/6176	16.002.0040	7	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	31-01-2023	10,0000000	3,9700000	39,70
971/342/6176	16.002.0040	15	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	31-01-2023	60,0000000	3,9700000	238,20
982/342/6176	16.002.0037	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	31-01-2023	5,0000000	5,6000000	28,00
990/342/6176	16.002.0037	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	31-01-2023	5,0000000	5,6000000	28,00
971/342/6176	16.002.0037	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	31-01-2023	40,0000000	5,6000000	224,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/342/6176	16.002.0038	16	FITA ADESIVA FINA	30-01-2023	160,0000000	1,1000000	176,00
961/342/6176	16.002.0038	16	FITA ADESIVA FINA	31-01-2023	80,0000000	1,1000000	88,00
981/342/6176	16.002.0038	8	FITA ADESIVA FINA	31-01-2023	5,0000000	1,1000000	5,50
988/342/6176	16.002.0038	7	FITA ADESIVA FINA	31-01-2023	40,0000000	1,1000000	44,00
972/342/6176	16.002.0038	17	FITA ADESIVA FINA	31-01-2023	60,0000000	1,1000000	66,00
931/342/6176	16.002.0038	9	FITA ADESIVA FINA	30-01-2023	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/342/6176	16.003.0012	17	GIZ DE CERA JUMBO	31-01-2023	10,0000000	6,4500000	64,50
960/342/6176	16.003.0012	14	GIZ DE CERA JUMBO	31-01-2023	10,0000000	6,4500000	64,50

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/342/6176	16.001.0013	4	GLITTER	31-01-2023	10,0000000	2,5600000	25,60
973/342/6176	16.001.0013	4	GLITTER	31-01-2023	20,0000000	2,5600000	51,20
950/342/6176	16.001.0013	4	GLITTER	30-01-2023	20,0000000	2,5600000	51,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/342/6176	16.006.0019	16	GRAMPEADOR	30-01-2023	40,0000000	10,9000000	436,00
982/342/6176	16.006.0019	9	GRAMPEADOR	31-01-2023	5,0000000	10,9000000	54,50
948/342/6176	16.006.0019	16	GRAMPEADOR	30-01-2023	80,0000000	10,9000000	872,00
940/342/6176	16.006.0019	7	GRAMPEADOR	30-01-2023	20,0000000	10,9000000	218,00
960/342/6176	16.006.0019	15	GRAMPEADOR	31-01-2023	20,0000000	10,9000000	218,00
990/342/6176	16.006.0019	9	GRAMPEADOR	31-01-2023	5,0000000	10,9000000	54,50
971/342/6176	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	31-01-2023	20,0000000	10,9000000	218,00
971/342/6176	16.006.0021	19	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	31-01-2023	1,0000000	74,0000000	74,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

960/342/6176	16.006.0021	16	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	31-01-2023	1,0000000	74,0000000	74,00
971/342/6176	16.006.0022	20	GRAMPEADOR TAPECEIRO	31-01-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
960/342/6176	16.006.0022	17	GRAMPEADOR TAPECEIRO	31-01-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
940/342/6176	16.002.0043	8	GRAMPO 23/13	30-01-2023	5,0000000	8,0500000	40,25
971/342/6176	16.002.0043	21	GRAMPO 23/13	31-01-2023	5,0000000	8,0500000	40,25
960/342/6176	16.002.0043	18	GRAMPO 23/13	31-01-2023	10,0000000	8,0500000	80,50
971/342/6176	16.002.0044	22	GRAMPO 23/23	31-01-2023	2,0000000	17,4000000	34,80
960/342/6176	16.002.0044	19	GRAMPO 23/23	31-01-2023	5,0000000	17,4000000	87,00
971/342/6176	16.002.0042	23	GRAMPO 26/6	31-01-2023	15,0000000	5,1900000	77,85
960/342/6176	16.002.0042	20	GRAMPO 26/6	31-01-2023	10,0000000	5,1900000	51,90
948/342/6176	16.002.0042	17	GRAMPO 26/6	30-01-2023	120,0000000	5,1900000	622,80
982/342/6176	16.002.0042	10	GRAMPO 26/6	31-01-2023	5,0000000	5,1900000	25,95
990/342/6176	16.002.0042	10	GRAMPO 26/6	31-01-2023	5,0000000	5,1900000	25,95
940/342/6176	16.002.0042	9	GRAMPO 26/6	30-01-2023	10,0000000	5,1900000	51,90
930/342/6176	16.002.0042	17	GRAMPO 26/6	30-01-2023	40,0000000	5,1900000	207,60
930/342/6176	16.002.0047	18	GRAMPO TRILHO	30-01-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
940/342/6176	16.002.0047	10	GRAMPO TRILHO	30-01-2023	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/342/6176	16.003.0017	2	LAPIS DE COR JUMBO	31-01-2023	10,0000000	18,3000000	183,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	31-01-2023	20,0000000	5,7800000	115,60
976/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	31-01-2023	20,0000000	5,7800000	115,60
953/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	30-01-2023	60,0000000	5,7800000	346,80
984/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	31-01-2023	5,0000000	5,7800000	28,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.003.0019	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	30-01-2023	300,0000000	1,2900000	387,00
960/342/6176	16.003.0019	21	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	31-01-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
990/342/6176	16.003.0019	11	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	31-01-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
971/342/6176	16.003.0019	24	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	31-01-2023	108,0000000	1,2900000	139,32
960/342/6176	16.003.0020	22	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	31-01-2023	288,0000000	0,2900000	83,52
930/342/6176	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-01-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
971/342/6176	16.003.0020	25	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	31-01-2023	576,0000000	0,2900000	167,04
940/342/6176	16.003.0020	11	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-01-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
990/342/6176	16.003.0020	12	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	31-01-2023	50,0000000	0,2900000	14,50
948/342/6176	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-01-2023	1.440,0000000	0,2900000	417,60
982/342/6176	16.003.0020	11	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	31-01-2023	50,0000000	0,2900000	14,50
940/342/6176	16.002.0049	12	LIVRO ATA 100 FOLHAS	30-01-2023	10,0000000	11,0000000	110,00
930/342/6176	16.002.0050	20	LIVRO ATA 200 FOLHAS	30-01-2023	3,0000000	22,4000000	67,20
940/342/6176	16.002.0050	13	LIVRO ATA 200 FOLHAS	30-01-2023	3,0000000	22,4000000	67,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

940/342/6176	16.002.0051	14	LIVRO PROTOCOLO	30-01-2023	5,0000000	12,5000000	62,50
--------------	-------------	----	-----------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/342/6176	16.002.0052	17	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	30-01-2023	5,0000000	69,9400000	349,70

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/342/6176	16.002.0053	5	LIVRO REGISTRO DE PONTO	30-01-2023	5,0000000	27,7500000	138,75
973/342/6176	16.002.0014	5	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	31-01-2023	180,0000000	9,2500000	1.665,00
950/342/6176	16.002.0014	6	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-01-2023	600,0000000	9,2500000	5.550,00
962/342/6176	16.002.0014	5	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	31-01-2023	180,0000000	9,2500000	1.665,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/342/6176	16.003.0021	23	MASSINHA PARA MODELAR	31-01-2023	50,0000000	3,4000000	170,00
971/342/6176	16.003.0021	26	MASSINHA PARA MODELAR	31-01-2023	20,0000000	3,4000000	68,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/342/6176	16.001.0015	6	PALITO PARA ALGODAO DOCE	31-01-2023	15,0000000	9,0000000	135,00
962/342/6176	16.001.0015	6	PALITO PARA ALGODAO DOCE	31-01-2023	10,0000000	9,0000000	90,00
950/342/6176	16.001.0015	7	PALITO PARA ALGODAO DOCE	30-01-2023	10,0000000	9,0000000	90,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/342/6176	16.001.0016	27	PALITO PARA PICOLE NATURAL	31-01-2023	40,0000000	4,3000000	172,00
960/342/6176	16.001.0016	24	PALITO PARA PICOLE NATURAL	31-01-2023	30,0000000	4,3000000	129,00
948/342/6176	16.001.0016	20	PALITO PARA PICOLE NATURAL	30-01-2023	16,0000000	4,3000000	68,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/342/6176	16.004.0008	18	PAPEL CAMURCA	31-01-2023	80,0000000	22,8900000	1.831,20
949/342/6176	16.004.0008	18	PAPEL CAMURCA	30-01-2023	50,0000000	22,8900000	1.144,50
961/342/6176	16.004.0008	17	PAPEL CAMURCA	31-01-2023	80,0000000	22,8900000	1.831,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.004.0010	21	PAPEL CARTAO	30-01-2023	60,0000000	16,1800000	970,80
971/342/6176	16.004.0010	28	PAPEL CARTAO	31-01-2023	80,0000000	16,1800000	1.294,40
960/342/6176	16.004.0010	25	PAPEL CARTAO	31-01-2023	80,0000000	16,1800000	1.294,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/342/6176	16.004.0011	19 PAPEL CARTOLINA	31-01-2023	500,0000000	0,6000000	300,00
961/342/6176	16.004.0011	18 PAPEL CARTOLINA	31-01-2023	500,0000000	0,6000000	300,00
949/342/6176	16.004.0011	19 PAPEL CARTOLINA	30-01-2023	500,0000000	0,6000000	300,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/342/6176	16.004.0012	26 PAPEL CELOFANE	31-01-2023	50,0000000	43,0000000	2.150,00
971/342/6176	16.004.0012	29 PAPEL CELOFANE	31-01-2023	50,0000000	43,0000000	2.150,00
948/342/6176	16.004.0012	22 PAPEL CELOFANE	30-01-2023	50,0000000	43,0000000	2.150,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/342/6176	16.004.0013	20 PAPEL COLOR SET	31-01-2023	80,0000000	14,2400000	1.139,20
949/342/6176	16.004.0013	20 PAPEL COLOR SET	30-01-2023	60,0000000	14,2400000	854,40
961/342/6176	16.004.0013	19 PAPEL COLOR SET	31-01-2023	80,0000000	14,2400000	1.139,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.004.0014	23 PAPEL CONTACT	30-01-2023	5,0000000	61,7900000	308,95
960/342/6176	16.004.0014	27 PAPEL CONTACT	31-01-2023	5,0000000	61,7900000	308,95
971/342/6176	16.004.0014	30 PAPEL CONTACT	31-01-2023	5,0000000	61,7900000	308,95
990/342/6176	16.004.0014	13 PAPEL CONTACT	31-01-2023	1,0000000	61,7900000	61,79
982/342/6176	16.004.0014	12 PAPEL CONTACT	31-01-2023	1,0000000	61,7900000	61,79
930/342/6176	16.004.0014	21 PAPEL CONTACT	30-01-2023	5,0000000	61,7900000	308,95
971/342/6176	16.004.0015	31 PAPEL CREPOM	31-01-2023	80,0000000	11,0000000	880,00
948/342/6176	16.004.0015	24 PAPEL CREPOM	30-01-2023	60,0000000	11,0000000	660,00
960/342/6176	16.004.0015	28 PAPEL CREPOM	31-01-2023	80,0000000	11,0000000	880,00
948/342/6176	16.004.0016	25 PAPEL FANTASIA	30-01-2023	40,0000000	50,0000000	2.000,00
971/342/6176	16.004.0016	32 PAPEL FANTASIA	31-01-2023	50,0000000	50,0000000	2.500,00
960/342/6176	16.004.0016	29 PAPEL FANTASIA	31-01-2023	50,0000000	50,0000000	2.500,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/342/6176	16.004.0017	21 PAPEL KRAFT	31-01-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
939/342/6176	16.004.0017	8 PAPEL KRAFT	30-01-2023	50,0000000	0,5400000	27,00
961/342/6176	16.004.0017	20 PAPEL KRAFT	31-01-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
949/342/6176	16.004.0017	21 PAPEL KRAFT	30-01-2023	100,0000000	0,5400000	54,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.004.0018	26 PAPEL LAMINADO	30-01-2023	40,0000000	35,4200000	1.416,80
960/342/6176	16.004.0018	30 PAPEL LAMINADO	31-01-2023	40,0000000	35,4200000	1.416,80
971/342/6176	16.004.0018	33 PAPEL LAMINADO	31-01-2023	40,0000000	35,4200000	1.416,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

960/342/6176	16.004.0020	31	PAPEL SEDA	31-01-2023	50,0000000	28,6000000	1.430,00
948/342/6176	16.004.0020	27	PAPEL SEDA	30-01-2023	50,0000000	28,6000000	1.430,00
971/342/6176	16.004.0020	34	PAPEL SEDA	31-01-2023	50,0000000	28,6000000	1.430,00
960/342/6176	16.004.0007	32	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	31-01-2023	10,0000000	59,2900000	592,90
971/342/6176	16.004.0007	35	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	31-01-2023	10,0000000	59,2900000	592,90

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/342/6176	16.004.0022	22	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-01-2023	120,0000000	29,2000000	3.504,00
931/342/6176	16.004.0022	10	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-01-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
972/342/6176	16.004.0022	22	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	31-01-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
961/342/6176	16.004.0022	21	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	31-01-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/342/6176	16.004.0023	36	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	31-01-2023	5,0000000	10,1800000	50,90
960/342/6176	16.004.0023	33	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	31-01-2023	5,0000000	10,1800000	50,90
930/342/6176	16.004.0023	22	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	30-01-2023	5,0000000	10,1800000	50,90
940/342/6176	16.004.0023	15	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	30-01-2023	2,0000000	10,1800000	20,36

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/342/6176	16.004.0024	23	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	31-01-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
961/342/6176	16.004.0024	22	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	31-01-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
949/342/6176	16.004.0024	23	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	30-01-2023	20,0000000	12,9900000	259,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
940/342/6176	16.002.0055	16	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	30-01-2023	20,0000000	2,8900000	57,80
971/342/6176	16.002.0055	37	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	31-01-2023	20,0000000	2,8900000	57,80
930/342/6176	16.002.0055	23	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	30-01-2023	40,0000000	2,8900000	115,60
948/342/6176	16.002.0055	28	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	30-01-2023	100,0000000	2,8900000	289,00
960/342/6176	16.002.0055	34	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	31-01-2023	20,0000000	2,8900000	57,80
971/342/6176	16.002.0056	38	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	31-01-2023	40,0000000	4,3000000	172,00
948/342/6176	16.002.0056	29	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	30-01-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
960/342/6176	16.002.0056	35	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	31-01-2023	50,0000000	4,3000000	215,00
940/342/6176	16.002.0056	17	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	30-01-2023	10,0000000	4,3000000	43,00
960/342/6176	16.002.0060	36	PASTA CANALETA	31-01-2023	10,0000000	1,8000000	18,00
930/342/6176	16.002.0060	24	PASTA CANALETA	30-01-2023	20,0000000	1,8000000	36,00
971/342/6176	16.002.0060	39	PASTA CANALETA	31-01-2023	10,0000000	1,8000000	18,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/342/6176	16.002.0061	11	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	30-01-2023	15,0000000	6,6900000	100,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

961/342/6176	16.002.0061	23	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	31-01-2023	10,0000000	6,6900000	66,90
988/342/6176	16.002.0061	8	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	31-01-2023	2,0000000	6,6900000	13,38
949/342/6176	16.002.0061	24	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	30-01-2023	30,0000000	6,6900000	200,70
972/342/6176	16.002.0061	24	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	31-01-2023	25,0000000	6,6900000	167,25
972/342/6176	16.002.0062	25	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	31-01-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
988/342/6176	16.002.0062	9	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	31-01-2023	2,0000000	10,2400000	20,48
931/342/6176	16.002.0062	12	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	30-01-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
949/342/6176	16.002.0062	25	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	30-01-2023	20,0000000	10,2400000	204,80
961/342/6176	16.002.0062	24	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	31-01-2023	15,0000000	10,2400000	153,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/342/6176	16.002.0064	25	PASTA L	30-01-2023	30,0000000	0,7500000	22,50
940/342/6176	16.002.0064	18	PASTA L	30-01-2023	10,0000000	0,7500000	7,50
971/342/6176	16.002.0064	40	PASTA L	31-01-2023	5,0000000	0,7500000	3,75
940/342/6176	16.002.0058	19	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	30-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
960/342/6176	16.002.0058	37	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	31-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
990/342/6176	16.002.0058	14	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	31-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
971/342/6176	16.002.0058	41	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	31-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
960/342/6176	16.002.0059	38	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	31-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
940/342/6176	16.002.0059	20	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	30-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
990/342/6176	16.002.0059	15	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	31-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
971/342/6176	16.002.0059	42	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	31-01-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
930/342/6176	16.002.0059	26	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	30-01-2023	10,0000000	13,0000000	130,00
960/342/6176	16.002.0066	39	PASTA SANFONADA	31-01-2023	5,0000000	13,6000000	68,00
930/342/6176	16.002.0066	27	PASTA SANFONADA	30-01-2023	10,0000000	13,6000000	136,00
971/342/6176	16.002.0066	43	PASTA SANFONADA	31-01-2023	5,0000000	13,6000000	68,00
948/342/6176	16.002.0066	30	PASTA SANFONADA	30-01-2023	20,0000000	13,6000000	272,00
990/342/6176	16.002.0066	16	PASTA SANFONADA	31-01-2023	2,0000000	13,6000000	27,20
930/342/6176	16.002.0067	28	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	30-01-2023	200,0000000	2,9400000	588,00
948/342/6176	16.002.0067	31	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	30-01-2023	200,0000000	2,9400000	588,00
971/342/6176	16.002.0067	44	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	31-01-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
960/342/6176	16.002.0067	40	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	31-01-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
940/342/6176	16.002.0067	21	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA	30-01-2023	100,0000000	2,9400000	294,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
939/342/6176	16.002.0068	9	PERCEVEJO	30-01-2023	3,0000000	2,6400000	7,92
972/342/6176	16.002.0013	26	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	31-01-2023	180,0000000	1,9900000	358,20
961/342/6176	16.002.0013	25	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	31-01-2023	180,0000000	1,9900000	358,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/342/6176	16.006.0027	32	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	30-01-2023	20,0000000	14,3000000	286,00
960/342/6176	16.006.0027	41	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	31-01-2023	10,0000000	14,3000000	143,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

971/342/6176	16.006.0027	45	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	31-01-2023	15,0000000	14,3000000	214,50
960/342/6176	16.006.0028	42	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	31-01-2023	20,0000000	16,5000000	330,00
971/342/6176	16.006.0028	46	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	31-01-2023	15,0000000	16,5000000	247,50
982/342/6176	16.006.0028	13	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	31-01-2023	1,0000000	16,5000000	16,50
948/342/6176	16.006.0028	33	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-01-2023	20,0000000	16,5000000	330,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/342/6176	16.002.0072	10	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	31-01-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
939/342/6176	16.002.0072	10	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	30-01-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
961/342/6176	16.002.0072	26	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	31-01-2023	30,0000000	30,0000000	900,00
949/342/6176	16.002.0072	26	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	30-01-2023	50,0000000	30,0000000	1.500,00
931/342/6176	16.002.0072	13	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	30-01-2023	100,0000000	30,0000000	3.000,00
972/342/6176	16.002.0072	27	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	31-01-2023	30,0000000	30,0000000	900,00
939/342/6176	16.002.0069	11	PRANCHETA	30-01-2023	6,0000000	4,9700000	29,82
961/342/6176	16.002.0069	27	PRANCHETA	31-01-2023	5,0000000	4,9700000	24,85
949/342/6176	16.002.0069	27	PRANCHETA	30-01-2023	10,0000000	4,9700000	49,70
972/342/6176	16.002.0069	28	PRANCHETA	31-01-2023	6,0000000	4,9700000	29,82

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/342/6176	16.002.0071	8	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	30-01-2023	600,0000000	2,3000000	1.380,00
973/342/6176	16.002.0071	7	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	31-01-2023	180,0000000	2,3000000	414,00
962/342/6176	16.002.0071	7	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	31-01-2023	180,0000000	2,3000000	414,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
940/342/6176	16.003.0022	22	REGUA 30CM	30-01-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
930/342/6176	16.003.0022	29	REGUA 30CM	30-01-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
971/342/6176	16.003.0022	47	REGUA 30CM	31-01-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
948/342/6176	16.003.0022	34	REGUA 30CM	30-01-2023	20,0000000	1,9700000	39,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/342/6176	16.003.0023	28	REGUA 50CM	31-01-2023	20,0000000	3,8400000	76,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/342/6176	16.006.0029	48	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	31-01-2023	5,0000000	23,0000000	115,00
948/342/6176	16.006.0029	35	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	30-01-2023	3,0000000	23,0000000	69,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

949/342/6176	16.006.0030	28	TESOURA DE PICOTAR	30-01-2023	3,0000000	49,9000000	149,70
961/342/6176	16.006.0030	29	TESOURA DE PICOTAR	31-01-2023	5,0000000	49,9000000	249,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/342/6176	16.006.0031	43	TESOURA GRANDE COM PONTA	31-01-2023	30,0000000	5,5000000	165,00
948/342/6176	16.006.0031	36	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-01-2023	40,0000000	5,5000000	220,00
971/342/6176	16.006.0031	49	TESOURA GRANDE COM PONTA	31-01-2023	30,0000000	5,5000000	165,00
990/342/6176	16.006.0031	17	TESOURA GRANDE COM PONTA	31-01-2023	3,0000000	5,5000000	16,50
940/342/6176	16.006.0031	23	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-01-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
930/342/6176	16.006.0031	30	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-01-2023	30,0000000	5,5000000	165,00
930/342/6176	16.006.0032	31	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	30-01-2023	20,0000000	2,4200000	48,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/342/6176	16.005.0011	30	TINTA GUACHE	31-01-2023	40,0000000	4,1900000	167,60
949/342/6176	16.005.0011	29	TINTA GUACHE	30-01-2023	35,0000000	4,1900000	146,65
972/342/6176	16.005.0011	29	TINTA GUACHE	31-01-2023	40,0000000	4,1900000	167,60
931/342/6176	16.002.0073	14	TINTA PARA CARIMBO	30-01-2023	10,0000000	3,6900000	36,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
944/429/1122	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	30-01-2023	2,0000000	36,3000000	72,60
956/429/1122	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	31-01-2023	1,0000000	36,3000000	36,30
906/429/1122	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	27-01-2023	2,0000000	36,3000000	72,60
944/429/1122	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	30-01-2023	5,0000000	54,0000000	270,00
956/429/1122	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	31-01-2023	5,0000000	54,0000000	270,00
936/429/1122	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	30-01-2023	1,0000000	54,0000000	54,00
906/429/1122	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	27-01-2023	10,0000000	54,0000000	540,00
967/429/1122	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	31-01-2023	5,0000000	54,0000000	270,00
956/429/1122	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	31-01-2023	400,0000000	0,5500000	220,00
936/429/1122	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	30-01-2023	300,0000000	0,5500000	165,00
943/429/1122	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	30-01-2023	300,0000000	0,5500000	165,00
942/429/1122	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	30-01-2023	200,0000000	0,5500000	110,00
944/429/1122	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	30-01-2023	1.600,0000000	0,5500000	880,00
977/429/1122	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	31-01-2023	300,0000000	0,5500000	165,00
906/429/1122	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	27-01-2023	600,0000000	0,5500000	330,00
985/429/1122	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	31-01-2023	200,0000000	0,5500000	110,00
967/429/1122	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	31-01-2023	600,0000000	0,5500000	330,00
936/429/1122	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	30-01-2023	96,0000000	1,9800000	190,08
944/429/1122	16.002.0011	4	CANETA MARCA TEXTO	30-01-2023	150,0000000	1,9800000	297,00
942/429/1122	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	30-01-2023	48,0000000	1,9800000	95,04
906/429/1122	16.002.0011	4	CANETA MARCA TEXTO	27-01-2023	144,0000000	1,9800000	285,12

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/429/1122	16.002.0016	1 CAPA PARA ENCADERNACAO A3	31-01-2023	100,0000000	3,0000000	300,00
957/429/1122	16.002.0016	1 CAPA PARA ENCADERNACAO A3	31-01-2023	100,0000000	3,0000000	300,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/429/1122	16.002.0018	2 CLIPS 2/0	31-01-2023	5,0000000	11,9000000	59,50
944/429/1122	16.002.0018	5 CLIPS 2/0	30-01-2023	30,0000000	11,9000000	357,00
956/429/1122	16.002.0018	4 CLIPS 2/0	31-01-2023	10,0000000	11,9000000	119,00
985/429/1122	16.002.0018	2 CLIPS 2/0	31-01-2023	5,0000000	11,9000000	59,50
967/429/1122	16.002.0018	3 CLIPS 2/0	31-01-2023	5,0000000	11,9000000	59,50
906/429/1122	16.002.0018	5 CLIPS 2/0	27-01-2023	10,0000000	11,9000000	119,00
956/429/1122	16.002.0019	5 CLIPS 4/0	31-01-2023	6,0000000	11,6000000	69,60
967/429/1122	16.002.0019	4 CLIPS 4/0	31-01-2023	2,0000000	11,6000000	23,20
906/429/1122	16.002.0019	6 CLIPS 4/0	27-01-2023	10,0000000	11,6000000	116,00
977/429/1122	16.002.0019	3 CLIPS 4/0	31-01-2023	5,0000000	11,6000000	58,00
985/429/1122	16.002.0019	3 CLIPS 4/0	31-01-2023	5,0000000	11,6000000	58,00
944/429/1122	16.002.0019	6 CLIPS 4/0	30-01-2023	20,0000000	11,6000000	232,00
977/429/1122	16.002.0020	4 CLIPS 6/0	31-01-2023	5,0000000	11,6000000	58,00
985/429/1122	16.002.0020	4 CLIPS 6/0	31-01-2023	5,0000000	11,6000000	58,00
967/429/1122	16.002.0020	5 CLIPS 6/0	31-01-2023	2,0000000	11,6000000	23,20
906/429/1122	16.002.0020	7 CLIPS 6/0	27-01-2023	10,0000000	11,6000000	116,00
956/429/1122	16.002.0020	6 CLIPS 6/0	31-01-2023	6,0000000	11,6000000	69,60
944/429/1122	16.002.0020	7 CLIPS 6/0	30-01-2023	10,0000000	11,6000000	116,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/429/1122	16.002.0021	1 CLIPS 8/0	27-01-2023	10,0000000	13,0000000	130,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/429/1122	16.002.0040	7 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	31-01-2023	39,0000000	3,7800000	147,42
944/429/1122	16.002.0040	8 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-01-2023	100,0000000	3,7800000	378,00
906/429/1122	16.002.0040	8 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	27-01-2023	100,0000000	3,7800000	378,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/429/1122	16.002.0037	1 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-01-2023	150,0000000	6,6500000	997,50
907/429/1122	16.002.0015	2 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	27-01-2023	48,0000000	4,9500000	237,60

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/429/1122	16.006.0024	1 ORGANIZADOR DE GAVETA	31-01-2023	2,0000000	54,0000000	108,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

978/429/1122	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	31-01-2023	2,0000000	54,0000000	108,00
957/429/1122	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	31-01-2023	5,0000000	54,0000000	270,00
937/429/1122	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	30-01-2023	2,0000000	54,0000000	108,00
908/429/1122	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	27-01-2023	10,0000000	54,0000000	540,00
968/429/1122	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	31-01-2023	4,0000000	54,0000000	216,00
946/429/1122	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	30-01-2023	10,0000000	54,0000000	540,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/429/1122	16.006.0026	1	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	31-01-2023	2,0000000	145,0000000	290,00
938/429/1122	16.006.0026	1	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	30-01-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
979/429/1122	16.006.0026	1	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	31-01-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
945/429/1122	16.006.0026	2	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	30-01-2023	3,0000000	145,0000000	435,00
987/429/1122	16.006.0026	1	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	31-01-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
969/429/1122	16.006.0026	1	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	31-01-2023	2,0000000	145,0000000	290,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/429/1122	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	31-01-2023	6,0000000	56,0000000	336,00
959/429/1122	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	31-01-2023	6,0000000	56,0000000	336,00
947/429/1122	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	30-01-2023	10,0000000	56,0000000	560,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 218.449,85

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 218.449,85

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ORBIS AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
303/20/1468	0001.00652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	02-01-2023	5.570,9952277	96,3900000	536.988,23

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
839/29/3017	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	02-01-2023	1,0000000	24,9700000	24,97
848/29/3017	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	02-01-2023	1,0000000	24,9700000	24,97
462/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	20-01-2023	147,5004000	37,3100000	5.503,24
461/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	20-01-2023	11,8002400	37,3100000	440,27
460/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	20-01-2023	5,9000400	37,3100000	220,13
846/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	12,0000000	37,3100000	447,72
845/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	27,0000000	37,3100000	1.007,37
844/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	36,0000000	37,3100000	1.343,16
843/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	75,0000000	37,3100000	2.798,25
840/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	33,0000000	37,3100000	1.231,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

841/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
847/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	9,0000000	37,3100000	335,79
849/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
850/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
888/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	84,0000000	37,3100000	3.134,04
889/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
890/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
891/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
892/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	6,0000000	37,3100000	223,86
851/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	6,0000000	37,3100000	223,86
852/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	6,0000000	37,3100000	223,86
853/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	24,0000000	37,3100000	895,44
854/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
855/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	9,0000000	37,3100000	335,79
856/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	21,0000000	37,3100000	783,51
857/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	147,0000000	37,3100000	5.484,57
858/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
859/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	27,0000000	37,3100000	1.007,37
860/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	6,0000000	37,3100000	223,86
861/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	30,0000000	37,3100000	1.119,30
862/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
863/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
842/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2023	6,0000000	37,3100000	223,86

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
633/38/53	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	02-01-2023	4,7000024	1.686,9800000	7.928,81

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/84/3730	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-01-2023	1,0000000	91.993,9800000	91.993,98

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46/112/2239	0001.00695	1	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	02-01-2023	5,0529412	297,5000000	1.503,25

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/150/2056	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	02-01-2023	4,1333370	3.095,8400000	12.796,15

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/158/3894	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	02-01-2023	5,8666663	7.993,1800000	46.893,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
61/167/1187	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	02-01-2023	12,0000000	19.114,6600000	229.375,92

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
324/172/320	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	02-01-2023	4,5666704	3.758,9400000	17.165,84

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
62/192/6416	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	02-01-2023	7,3245340	1.438,0000000	10.532,68

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
10/203/5133	0001.00751	1 PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	02-01-2023	2.279,0000000	2,5900000	5.902,61

Fornecedor: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
321/243/4734	0001.00785	1 FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	02-01-2023	0,2043454	546.523,5600000	111.679,58

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/266/5629	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	02-01-2023	2,0000000	62.675,3000000	125.350,60
67/266/5629	0001.00698	2 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	02-01-2023	4,0000000	96.914,6300000	387.658,52
67/266/5629	0001.00698	3 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	02-01-2023	2,0000000	79.318,7800000	158.637,56
67/266/5629	0001.00698	4 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	02-01-2023	1,4376214	26.432,5500000	38.000,00
67/266/5629	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	02-01-2023	2,0000000	80.902,0100000	161.804,02

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
228/303/384	0001.00629	1 SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	02-01-2023	2.500,0000000	7,0500000	17.625,00

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
380/308/3618	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	02-01-2023	7,2666662	5.921,8600000	43.032,18

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
465/311/5546	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	02-01-2023	7,8000028	1.435,2700000	11.195,11

Fornecedor: WALTER BASTOS

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

517/331/3888	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	02-01-2023	7,0000034	2.934,3800000	20.540,67
--------------	------------	---	--	------------	-----------	---------------	-----------

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
60/333/17	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Celebração do Contrato de Locação do	02-01-2023	6,0000000	9.203,6600000	55.221,96

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
70/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-01-2023	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
643/356/1423	0001.00004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	25-01-2023	0,1137495	351.650,0000000	40.000,01

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
578/371/8501	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DA SALAS PARA LOTAÇÃO DO SET	03-01-2023	12,0000000	3.400,0000000	40.800,00

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/372/60	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	02-01-2023	2,8769544	2.817,3300000	8.105,33

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/417/643	0001.00477	1	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	02-01-2023	0,0006000	13.099,8900000	7,86
1464/417/643	0001.00477	2	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	02-01-2023	0,0720000	609.698,9300000	43.898,32
1464/417/643	0001.00477	3	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	02-01-2023	0,1300000	123.821,6200000	16.096,81
1464/417/643	0001.00477	4	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	02-01-2023	0,0060000	430.190,0900000	2.581,14

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
388/476/314	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	02-01-2023	8,0000000	3.500,0000000	28.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.599.691,18

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.599.691,18

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
55/17/20	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,	03-01-2023	12,0000000	9.082,5000000	108.990,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/49/1627		1 RATEIO Celebração de contrato de rateio com o Consórci	20-01-2023	0,3420633	6.176,0500000	2.112,60
1346/49/1627		1 RATEIO Celebração de contrato de rateio com o Consórci	20-01-2023	5,1813053	6.176,0500000	32.000,00
1345/49/1627		1 RATEIO Celebração de contrato de rateio com o Consórci	20-01-2023	6,4766316	6.176,0500000	40.000,00

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
59/58/1378	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2023	12,0000000	20.000,0000000	240.000,00

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
95/136/2716	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	02-01-2023	1.076,0000000	48,5000000	52.186,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
351/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,8444443	42.325,5600000	35.741,58
96/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	3,0000000	47.804,7600000	143.414,28
334/148/2738		2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,8444444	47.804,7600000	40.368,46
96/148/2738		2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	1,0000000	54.369,8400000	54.369,84
384/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,8444446	45.455,5200000	38.384,67
382/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	12,2444447	45.455,5200000	556.577,60
318/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	3,3777781	45.455,5200000	153.538,66
381/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000002	45.455,5200000	22.727,77
319/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,4222222	45.455,5200000	19.192,33
320/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,4222222	45.455,5200000	19.192,33
34/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	1,0000891	39.976,4400000	39.980,00
35/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
36/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
37/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
38/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
39/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
22/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
33/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
29/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
25/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,5000445	39.976,4400000	19.990,00
1520/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
1519/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	12,0000000	3.331,3700000	39.976,44
1471/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,8201920	39.976,4400000	32.788,36
334/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	2,1111109	39.976,4400000	84.394,70
887/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,8444444	39.976,4400000	33.757,88
1136/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
573/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	24-01-2023	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
335/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-01-2023	0,8444444	39.976,4400000	33.757,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

1096/148/2738 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S 24-01-2023 0,8333333 39.976,4400000 33.313,70

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
92/261/86	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	02-01-2023	200,0000000	88,5900000	17.718,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
93/361/42	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	02-01-2023	707,7407503	38,9200000	27.545,27

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
68/370/311	0001.00728	1 CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16-01-2023	1,0000000	390.000,0000000	390.000,00

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
316/427/8553	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DOS	18-01-2023	12,0000000	619,0000000	7.428,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.552.656,48

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 2.552.656,48

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
305/154/3346	0001.00444	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA , POTÊNCIA 170 HP, PESO O	02-01-2023	360,0000000	154,5000000	55.620,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
304/260/4363	0001.00826	1 SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	02-01-2023	6,0000000	67.105,9900000	402.635,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 458.255,94

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 458.255,94

0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO PNEUMATICA E HIDRÁULICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
98/165/375	0001.00473	5 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	02-01-2023	2,5985817	214,3400000	556,98
98/165/375	0001.00473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	02-01-2023	2,5986482	1.473,5700000	3.829,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

98/165/375	0001.00473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	02-01-2023	2,5986444	1.339,6100000	3.481,17
98/165/375	0001.00473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	02-01-2023	2,5986440	1.168,1400000	3.035,58
98/165/375	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	02-01-2023	2,5986587	6.912,3700000	17.962,89

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
927/340/2955	0001.00703	1	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	30-01-2023	11,6666667	72,2400000	842,80
105/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333334	72,2400000	674,24
291/340/2955	0001.00703	5	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	164,5000000	72,2400000	11.883,48
307/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	8,1666667	72,2400000	589,96
148/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	7,0000000	72,2400000	505,68
156/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	7,0000000	72,2400000	505,68
171/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333333	72,2400000	674,24
284/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333333	72,2400000	674,24
279/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	12,8333334	72,2400000	927,08
275/340/2955	0001.00703	1	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	7,0000000	72,2400000	505,68
258/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	8,1666667	72,2400000	589,96
140/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	11,6666667	72,2400000	842,80
106/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	5,8333334	72,2400000	421,40
306/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	7,0000000	72,2400000	505,68
252/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	8,1666667	72,2400000	589,96
240/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333334	72,2400000	674,24
239/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	5,8333334	72,2400000	421,40
308/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	16,3333334	72,2400000	1.179,92
312/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333334	72,2400000	674,24
313/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	15,1666667	72,2400000	1.095,64
296/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	7,0000000	72,2400000	505,68
297/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333334	72,2400000	674,24
289/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333334	72,2400000	674,24
290/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333334	72,2400000	674,24
333/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333334	72,2400000	674,24
299/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	24,5000000	72,2400000	1.769,88
292/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	304,5000000	72,2400000	21.997,08
293/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	67,6666667	72,2400000	4.888,24
294/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	85,1666667	72,2400000	6.152,44
295/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	36,1666667	72,2400000	2.612,68
311/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	7,0000000	72,2400000	505,68
163/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2023	9,3333333	72,2400000	674,24
333/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
291/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	7,0000000	132,4600000	927,22
294/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	5,8333082	132,4600000	772,68
106/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
293/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	4,6666919	132,4600000	618,15
308/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

292/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	19,8333082	132,4600000	2.627,12
313/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
295/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	2,3333082	132,4600000	309,07
279/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
140/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
156/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
171/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
105/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
291/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	12,8333082	132,4600000	1.699,90
307/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
311/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
312/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
296/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
297/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
289/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
290/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
299/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	3,5000000	132,4600000	463,61
292/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	4,6666919	132,4600000	618,15
293/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	2,3333082	132,4600000	309,07
294/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
295/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
163/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
239/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
240/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
252/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
306/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
258/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
275/340/2955	0001.00702	5	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
284/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
148/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
284/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	02-01-2023	1,1665299	24,3200000	28,37
140/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	02-01-2023	9,3334704	24,3200000	226,99
105/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	02-01-2023	1,1665297	24,3200000	28,37
292/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	02-01-2023	8,1665297	24,3200000	198,61
299/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	1,1666667	51,7800000	60,41
307/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	2,3333334	51,7800000	120,82
312/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	2,3333334	51,7800000	120,82
296/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	3,5000000	51,7800000	181,23
291/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	46,6666667	51,7800000	2.416,40
292/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	70,0000000	51,7800000	3.624,60
293/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	21,0000000	51,7800000	1.087,38
294/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	24,5000000	51,7800000	1.268,61
295/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	4,6666667	51,7800000	241,64
163/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	2,3333333	51,7800000	120,82
240/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	3,5000000	51,7800000	181,23
106/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-01-2023	7,0000000	51,7800000	362,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

279/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	02-01-2023	3,5000000	51,7800000	181,23
105/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	02-01-2023	3,5000000	51,7800000	181,23
296/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	7,0000000	18,0600000	126,42
294/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	58,3333334	18,0600000	1.053,50
293/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	52,5000000	18,0600000	948,15
156/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	3,5000000	18,0600000	63,21
306/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	9,3333334	18,0600000	168,56
148/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	4,6666667	18,0600000	84,28
292/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	204,1666667	18,0600000	3.687,25
284/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	9,3333334	18,0600000	168,56
279/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	5,8333334	18,0600000	105,35
291/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	177,3333334	18,0600000	3.202,64
275/340/2955	0001.00705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	5,8333333	18,0600000	105,35
313/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	7,0000000	18,0600000	126,42
258/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	4,6666667	18,0600000	84,28
299/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	23,3333334	18,0600000	421,40
140/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	1,1666667	18,0600000	21,07
307/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	8,1666667	18,0600000	147,49
106/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	16,3333334	18,0600000	294,98
297/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	7,0000000	18,0600000	126,42
333/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	11,6666667	18,0600000	210,70
252/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	8,1666667	18,0600000	147,49
312/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	24,5000000	18,0600000	442,47
240/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	9,3333334	18,0600000	168,56
290/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	7,0000000	18,0600000	126,42
239/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	8,1666667	18,0600000	147,49
105/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	5,8333334	18,0600000	105,35
163/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	7,0000000	18,0600000	126,42
289/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	3,5000000	18,0600000	63,21
311/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	9,3333334	18,0600000	168,56
295/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	29,1666667	18,0600000	526,75
308/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	2,3333334	18,0600000	42,14
171/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	02-01-2023	9,3333333	18,0600000	168,56
105/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
171/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
156/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
148/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
284/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
279/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
275/340/2955	0001.00704	2	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
258/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
140/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
106/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
306/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
252/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
240/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

239/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
163/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
311/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
295/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	3,5000000	72,2400000	252,84
294/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	7,0000000	72,2400000	505,68
293/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	5,8333334	72,2400000	421,40
292/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	21,0000000	72,2400000	1.517,04
291/340/2955	0001.00704	6	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	19,8333334	72,2400000	1.432,76
299/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	3,5000000	72,2400000	252,84
333/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
290/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
289/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
297/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
296/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
313/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
312/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
308/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
307/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2023	1,1666667	72,2400000	84,28
314/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		02-01-2023	0,4166659	36.125,4500000	15.052,24
260/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		02-01-2023	0,4333339	36.125,4500000	15.654,38
241/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		02-01-2023	0,3166671	36.125,4500000	11.439,74
307/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
105/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
311/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
312/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
313/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
308/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
171/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
156/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
284/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
279/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
275/340/2955	0001.00474	4	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
296/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
297/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
289/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
290/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
291/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	19,8333082	132,4600000	2.627,12
333/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
299/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	3,5000000	132,4600000	463,61
292/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	21,0000000	132,4600000	2.781,66
293/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	5,8333082	132,4600000	772,68
294/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	7,0000000	132,4600000	927,22
295/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	3,5000000	132,4600000	463,61
163/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
239/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
240/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

252/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
258/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
306/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
106/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
140/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
148/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2023	1,1666990	132,4600000	154,54
241/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	02-01-2023	0,3166670	18.664,8100000	5.910,53
260/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	02-01-2023	0,4333725	18.664,8100000	8.088,82
314/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	02-01-2023	0,4166660	18.664,8100000	7.776,99
241/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	02-01-2023	0,3167268	94,3400000	29,88
260/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	02-01-2023	0,4333263	94,3400000	40,88
314/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	02-01-2023	0,4166844	94,3400000	39,31

TOTAL EM SERVIÇOS: 214.481,39

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 214.481,39

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 9.610.036,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
277/74/643	0001.00429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA Prestação de serviços de proces	16-01-2023	1,0000000	14.715,0000000	14.715,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.715,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 14.715,00

01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
323/63/7837	0001.00442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	02-01-2023	1,0000000	245.686,6700000	245.686,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 245.686,67

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 245.686,67

01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: PAMELA REGINA ANTUNES GALARANI 11540865690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
694/27/337	0001.00692	1 LOCACAO DE COINTAINER	26-01-2023	12,0000000	580,0000000	6.960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.960,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 6.960,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 267.361,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
469/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	20-01-2023	48,0000000	29,5800000	1.419,84
490/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	24-01-2023	10,0000000	29,5800000	295,80
466/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	20-01-2023	38,0000000	29,5800000	1.124,04
590/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	25-01-2023	10,0000000	29,5800000	295,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2023	367,0000000	17,8200000	6.539,94
362/71/968	07.009.0004	2 ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2023	292,0000000	17,8200000	5.203,44
347/71/968	07.009.0004	2 ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2023	18,0000000	17,8200000	320,76
365/71/968	07.009.0004	2 ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2023	129,0000000	17,8200000	2.298,78

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/71/968	07.012.0004	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	19-01-2023	21,0000000	24,0700000	505,47
348/71/968	07.012.0004	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	19-01-2023	3,0000000	24,0700000	72,21
366/71/968	07.012.0004	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	19-01-2023	9,0000000	24,0700000	216,63
359/71/968	07.012.0004	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	19-01-2023	25,0000000	24,0700000	601,75
560/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	24-01-2023	2,0000000	24,0700000	48,14
359/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	19-01-2023	22,0000000	22,5900000	496,98
348/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	19-01-2023	3,0000000	22,5900000	67,77
560/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	24-01-2023	3,0000000	22,5900000	67,77
366/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	19-01-2023	9,0000000	22,5900000	203,31
363/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	19-01-2023	19,0000000	22,5900000	429,21

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/71/968	07.012.0012	2 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	19-01-2023	35,0000000	17,9400000	627,90
375/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	02-01-2023	60,0000000	17,9400000	1.076,40
364/71/968	07.012.0012	3 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	19-01-2023	13,0000000	17,9400000	233,22
361/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	19-01-2023	29,0000000	17,9400000	520,26
346/71/968	07.012.0012	3 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	19-01-2023	2,0000000	17,9400000	35,88
561/71/968	07.012.0013	1 BISCOITO SALPET 200G	24-01-2023	10,0000000	3,8100000	38,10

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
175/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	18-01-2023	4,0000000	29,0000000	116,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

69/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	17-01-2023	3,0000000	29,0000000	87,00
501/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	24-01-2023	2,0000000	29,0000000	58,00
591/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	25-01-2023	6,0000000	29,0000000	174,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
495/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	100,0000000	13,0000000	1.300,00
491/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	900,0000000	13,0000000	11.700,00
505/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	20,0000000	13,0000000	260,00
502/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	100,0000000	13,0000000	1.300,00
499/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	10,0000000	13,0000000	130,00
498/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	20,0000000	13,0000000	260,00
485/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	120,0000000	13,0000000	1.560,00
487/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	60,0000000	13,0000000	780,00
489/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	24-01-2023	140,0000000	13,0000000	1.820,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
331/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	18-01-2023	362,0000000	32,9400000	11.924,28
327/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	17-01-2023	171,0000000	32,9400000	5.632,74
329/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	18-01-2023	48,0000000	32,9400000	1.581,12
325/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	17-01-2023	484,0000000	32,9400000	15.942,96

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
328/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-01-2023	319,0000000	20,2500000	6.459,75
326/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-01-2023	427,0000000	20,2500000	8.646,75
330/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	18-01-2023	41,0000000	20,2500000	830,25
332/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	18-01-2023	151,0000000	20,2500000	3.057,75

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
327/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	17-01-2023	191,0000000	25,6600000	4.901,06
329/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	18-01-2023	54,0000000	25,6600000	1.385,64
331/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	18-01-2023	406,0000000	25,6600000	10.417,96
325/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	17-01-2023	542,0000000	25,6600000	13.907,72

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	18-01-2023	220,0000000	18,4700000	4.063,40
330/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	18-01-2023	62,0000000	18,4700000	1.145,14
326/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-01-2023	624,0000000	18,4700000	11.525,28
328/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-01-2023	466,0000000	18,4700000	8.607,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2023	4,0000000	4,2200000	16,88
361/71/968	07.009.0012	3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2023	72,0000000	4,2200000	303,84
357/71/968	07.009.0012	1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2023	92,0000000	4,2200000	388,24
364/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2023	32,0000000	4,2200000	135,04
660/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	25-01-2023	1.525,0000000	2,1500000	3.278,75
661/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	25-01-2023	1.525,0000000	2,1500000	3.278,75
660/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	25-01-2023	4,0000000	2,8500000	11,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
365/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2023	89,0000000	43,4500000	3.867,05
362/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2023	201,0000000	43,4500000	8.733,45
347/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2023	12,0000000	43,4500000	521,40

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
359/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2023	35,0000000	42,9300000	1.502,55

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
367/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2023	253,0000000	43,4500000	10.992,85

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2023	146,0000000	9,8600000	1.439,56
366/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2023	65,0000000	9,8600000	640,90
376/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	02-01-2023	350,0000000	9,8600000	3.451,00
359/71/968	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2023	186,0000000	9,8600000	1.833,96
348/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2023	7,0000000	9,8600000	69,02

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/71/968	07.002.0038	2	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	19-01-2023	202,0000000	3,7600000	759,52
364/71/968	07.002.0038	1	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	19-01-2023	90,0000000	3,7600000	338,40
346/71/968	07.002.0038	1	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	19-01-2023	13,0000000	3,7600000	48,88
357/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	19-01-2023	254,0000000	3,7600000	955,04

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
656/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	25-01-2023	2,0000000	35,5000000	71,00
501/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-01-2023	2,0000000	35,5000000	71,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

470/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-01-2023	40,0000000	35,5000000	1.420,00
467/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-01-2023	32,0000000	35,5000000	1.136,00
591/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	25-01-2023	6,0000000	35,5000000	213,00
69/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-01-2023	3,0000000	35,5000000	106,50
69/71/968	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	17-01-2023	200,0000000	3,0700000	614,00
501/71/968	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	24-01-2023	120,0000000	2,7100000	325,20
470/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-01-2023	1.120,0000000	2,7100000	3.035,20
467/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-01-2023	920,0000000	2,7100000	2.493,20
591/71/968	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-01-2023	260,0000000	2,7100000	704,60
934/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	30-01-2023	750,0000000	5,3500000	4.012,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/96/1226	98.023.0444	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	02-01-2023	15,0000000	1.459,3300000	21.889,95

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
419/96/1226	98.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	02-01-2023	1.160,0000000	22,7000000	26.332,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
420/96/1226	98.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	02-01-2023	194,0000000	104,2500000	20.224,50

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
419/96/1226	98.023.0165	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	02-01-2023	2.160,0000000	14,6300000	31.600,80

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/96/1226	98.023.0164	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	02-01-2023	262,8000000	62,0000000	16.293,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/96/1226	98.023.0198	2	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALORIC	02-01-2023	30,0000000	75,0000000	2.250,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/96/1226	98.023.0199	2	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	02-01-2023	150,0000000	54,5000000	8.175,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/96/1226	98.023.0169	3	ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	02-01-2023	21,0000000	164,7900000	3.460,59
418/96/1226	98.023.0178	11	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINOAC	02-01-2023	24,0000000	651,0000000	15.624,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

418/96/1226	98.023.0200	4	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL A BASE DE AMINOACIDOS E COM	02-01-2023	50,0000000	374,0000000	18.700,00
-------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	-----------

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/96/1226	98.023.0201	3	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	02-01-2023	74,0000000	54,0000000	3.996,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/96/1226	98.023.0153	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	19-01-2023	5,6000000	44,5500000	249,48
418/96/1226	98.023.0153	5	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	02-01-2023	60,0000000	44,5500000	2.673,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/96/1226	98.023.0157	4	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	02-01-2023	120,0000000	31,0000000	3.720,00
401/96/1226	98.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	19-01-2023	19,2000000	31,0000000	595,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/96/1226	98.023.0160	6	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	02-01-2023	39,5000000	254,5000000	10.052,75
418/96/1226	98.023.0447	7	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	02-01-2023	10,0000000	179,0000000	1.790,00
418/96/1226	98.023.0447	8	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	02-01-2023	96,0000000	179,0000000	17.184,00
418/96/1226	98.023.0166	9	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAO ORAL OU EN	02-01-2023	5,0000000	341,1500000	1.705,75

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/96/1226	98.023.0170	5	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	02-01-2023	20,0000000	250,0000000	5.000,00
421/96/1226	98.023.0171	6	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	02-01-2023	74,0000000	63,8000000	4.721,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
418/96/1226	98.023.0197	10	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	02-01-2023	90,0000000	66,1300000	5.951,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	02-01-2023	150,0000000	23,2700000	3.490,50
372/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	02-01-2023	492,0000000	23,2700000	11.448,84

Fornecedor: AOSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
508/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-01-2023	24,0000000	9,3200000	223,68
507/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-01-2023	32,0000000	9,3200000	298,24
509/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-01-2023	14,0000000	9,3200000	130,48
692/351/6347	07.002.0018	3	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	25-01-2023	83,0000000	4,2800000	355,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

693/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	25-01-2023	37,0000000	4,2800000	158,36
689/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	25-01-2023	105,0000000	4,2800000	449,40
703/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	26-01-2023	5,0000000	4,2800000	21,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-01-2023	204,0000000	2,7500000	561,00
683/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-01-2023	72,0000000	2,7500000	198,00
682/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-01-2023	163,0000000	2,7500000	448,25
684/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-01-2023	10,0000000	2,7500000	27,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
516/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-01-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
514/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-01-2023	29,0000000	28,3200000	821,28
513/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-01-2023	37,0000000	28,3200000	1.047,84
515/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-01-2023	13,0000000	28,3200000	368,16

Fornecedor: A0SSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
692/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-01-2023	280,0000000	6,7600000	1.892,80
703/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-01-2023	17,0000000	6,7600000	114,92
689/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-01-2023	351,0000000	6,7600000	2.372,76
693/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-01-2023	124,0000000	6,7600000	838,24
689/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-01-2023	274,0000000	6,2900000	1.723,46
692/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-01-2023	218,0000000	6,2900000	1.371,22
703/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-01-2023	13,0000000	6,2900000	81,77
693/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-01-2023	96,0000000	6,2900000	603,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	59,0000000	4,0600000	239,54
681/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	73,0000000	4,0600000	296,38
684/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	4,0000000	4,0600000	16,24
683/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	26,0000000	4,0600000	105,56

Fornecedor: A0SSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
693/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-01-2023	28,0000000	6,7300000	188,44
703/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-01-2023	4,0000000	6,7300000	26,92
507/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-01-2023	84,0000000	6,7300000	565,32
509/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-01-2023	34,0000000	6,7300000	228,82
508/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-01-2023	67,0000000	6,7300000	450,91
692/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-01-2023	64,0000000	6,7300000	430,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

689/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-01-2023	81,0000000	6,7300000	545,13
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
684/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	3,0000000	2,1600000	6,48
682/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	54,0000000	2,1600000	116,64
683/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	24,0000000	2,1600000	51,84
511/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-01-2023	54,0000000	2,1600000	116,64
512/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-01-2023	27,0000000	2,1600000	58,32
681/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-01-2023	69,0000000	2,1600000	149,04
510/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-01-2023	69,0000000	2,1600000	149,04
682/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-01-2023	68,0000000	4,1700000	283,56
511/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-01-2023	71,0000000	4,1700000	296,07
683/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-01-2023	30,0000000	4,1700000	125,10
512/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-01-2023	35,0000000	4,1700000	145,95
684/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-01-2023	4,0000000	4,1700000	16,68
510/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-01-2023	89,0000000	4,1700000	371,13
681/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-01-2023	85,0000000	4,1700000	354,45
681/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-01-2023	72,0000000	2,4100000	173,52
682/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-01-2023	57,0000000	2,4100000	137,37
683/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-01-2023	25,0000000	2,4100000	60,25
684/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-01-2023	4,0000000	2,4100000	9,64

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
687/351/6347	07.001.0003	1	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-01-2023	5,0000000	7,3200000	36,60
686/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-01-2023	8,0000000	7,3200000	58,56
685/351/6347	07.001.0003	1	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-01-2023	10,0000000	7,3200000	73,20

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-01-2023	49,0000000	9,5200000	466,48
712/351/6347	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-01-2023	233,0000000	9,5200000	2.218,16
713/351/6347	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-01-2023	185,0000000	9,5200000	1.761,20
714/351/6347	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-01-2023	82,0000000	9,5200000	780,64
715/351/6347	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-01-2023	11,0000000	9,5200000	104,72
516/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-01-2023	7,0000000	9,5200000	66,64
513/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-01-2023	140,0000000	9,5200000	1.332,80
514/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-01-2023	111,0000000	9,5200000	1.056,72

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-01-2023	316,0000000	4,9200000	1.554,72
679/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-01-2023	252,0000000	4,9200000	1.239,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

680/351/6347 07.001.0010 1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira 25-01-2023 128,0000000 4,9200000 629,76

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/351/6347	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-01-2023	3,0000000	7,9900000	23,97
513/351/6347	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-01-2023	181,0000000	7,9900000	1.446,19
516/351/6347	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-01-2023	9,0000000	7,9900000	71,91
713/351/6347	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-01-2023	53,0000000	7,9900000	423,47
514/351/6347	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-01-2023	144,0000000	7,9900000	1.150,56
515/351/6347	07.001.0011	5 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-01-2023	64,0000000	7,9900000	511,36
712/351/6347	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-01-2023	67,0000000	7,9900000	535,33
714/351/6347	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-01-2023	23,0000000	7,9900000	183,77
712/351/6347	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-01-2023	60,0000000	22,7400000	1.364,40
713/351/6347	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-01-2023	49,0000000	22,7400000	1.114,26
714/351/6347	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-01-2023	22,0000000	22,7400000	500,28
516/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-01-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
715/351/6347	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-01-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
514/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-01-2023	49,0000000	22,7400000	1.114,26
515/351/6347	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-01-2023	22,0000000	22,7400000	500,28
513/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-01-2023	62,0000000	22,7400000	1.409,88
712/351/6347	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	26-01-2023	336,0000000	11,6200000	3.904,32
715/351/6347	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	26-01-2023	17,0000000	11,6200000	197,54
713/351/6347	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	26-01-2023	268,0000000	11,6200000	3.114,16
714/351/6347	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	26-01-2023	119,0000000	11,6200000	1.382,78
515/351/6347	07.002.0031	4 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-01-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
513/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-01-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
715/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-01-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
516/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-01-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
713/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-01-2023	11,0000000	9,9500000	109,45
712/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-01-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
714/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-01-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
514/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-01-2023	11,0000000	9,9500000	109,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/351/6347	07.002.0012	6 RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-01-2023	95,0000000	5,2900000	502,55
683/351/6347	07.002.0012	6 RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-01-2023	34,0000000	5,2900000	179,86
682/351/6347	07.002.0012	6 RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-01-2023	76,0000000	5,2900000	402,04
684/351/6347	07.002.0012	6 RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-01-2023	5,0000000	5,2900000	26,45
510/351/6347	07.002.0034	3 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-01-2023	60,0000000	2,1600000	129,60
683/351/6347	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-01-2023	21,0000000	2,1600000	45,36
682/351/6347	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-01-2023	48,0000000	2,1600000	103,68
681/351/6347	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-01-2023	60,0000000	2,1600000	129,60
684/351/6347	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-01-2023	3,0000000	2,1600000	6,48
511/351/6347	07.002.0034	3 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-01-2023	48,0000000	2,1600000	103,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

512/351/6347	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-01-2023	24,0000000	2,1600000	51,84
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
686/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-01-2023	211,0000000	7,6500000	1.614,15
687/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-01-2023	106,0000000	7,6500000	810,90
685/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-01-2023	265,0000000	7,6500000	2.027,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 503.286,58

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 503.286,58

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERDE E VERDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
428/17/450	31.001.0011	1	CRISANTEMO BOLA BELGA BRANCO 50CM	20-01-2023	8,0000000	55,0000000	440,00

Fornecedor: CASA FERREIRA GONCALVES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/18/600	42.004.0076	1	BUCHA DE REDUCAO 7/16" X 1/8" NPT	02-01-2023	8,0000000	3,5300000	28,24
587/18/600	42.004.0074	2	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 1/2" X 3/8" NPT 150LBS	02-01-2023	8,0000000	12,6900000	101,52
587/18/600	42.004.0075	3	CURVA GALVANIZADA MACHO 3/8" 90°	02-01-2023	8,0000000	11,6700000	93,36
587/18/600	25.001.0007	4	MANGUEIRA CHICOTE PIG TAIL PARA BOTIJAO P45	02-01-2023	8,0000000	21,1000000	168,80
587/18/600	25.001.0013	5	MANOMETRO PARA GAS P45 07KG/H	02-01-2023	8,0000000	67,4100000	539,28
587/18/600	25.001.0015	6	REGULADOR DE GAS 7,0KG/H	02-01-2023	8,0000000	42,4700000	339,76
587/18/600	25.001.0014	7	TE PARA MANGUEIRA CHICOTE 1/8' X 1/4" X 1/8"	02-01-2023	8,0000000	20,1200000	160,96

Fornecedor: VERDE E VERDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
759/30/825	31.001.0011	1	CRISANTEMO BOLA BELGA BRANCO 50CM	26-01-2023	6,0000000	55,0000000	330,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
905/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	27-01-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
903/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	27-01-2023	5,0000000	120,0000000	600,00
432/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	23-01-2023	2,0000000	120,0000000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.281,92

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

194/252/8149	1.1.1126	1	ARMARIO MULTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS	18-01-2023	2,0000000	790,0000000	1.580,00
193/252/8149	1.1.1126	1	ARMARIO MULTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS	18-01-2023	2,0000000	790,0000000	1.580,00
202/252/8149	1.1.152	1	ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	18-01-2023	8,0000000	1.500,0000000	12.000,00
193/252/8149	1.1.152	2	ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	18-01-2023	6,0000000	1.500,0000000	9.000,00
194/252/8149	1.1.152	2	ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	18-01-2023	6,0000000	1.500,0000000	9.000,00

Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/252/8149	1.1.1115	1	CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	18-01-2023	6,0000000	6.060,0000000	36.360,00
196/252/8149	1.1.1131	1	CONJUNTO COLETIVO ALUNO 1 MESA, 4 CADEIRAS, LARANJA	18-01-2023	50,0000000	2.500,0000000	125.000,00
201/252/8149	1.1.1133	2	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO AMARELO COMPOSTO DE MESA E CADE	18-01-2023	150,0000000	900,0000000	135.000,00
195/252/8149	1.1.1118	1	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO INDIVIDUAL AZUL COMPOSTO DE MES	18-01-2023	300,0000000	950,0000000	285.000,00
201/252/8149	1.1.1134	3	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO VERMELHO COMPOSTO DE MESA E CAD	18-01-2023	50,0000000	900,0000000	45.000,00
201/252/8149	1.1.1120	4	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	18-01-2023	5,0000000	7.770,0000000	38.850,00
196/252/8149	1.1.1120	2	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	18-01-2023	5,0000000	7.770,0000000	38.850,00
201/252/8149	1.1.1125	5	CONJUNTO REFEITORIO MATERNAL/PRE INFANTIL 12 LUGARES	18-01-2023	10,0000000	9.000,0000000	90.000,00
196/252/8149	1.1.1125	3	CONJUNTO REFEITORIO MATERNAL/PRE INFANTIL 12 LUGARES	18-01-2023	10,0000000	9.000,0000000	90.000,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	16-01-2023	2,0000000	230,0000000	460,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							917.680,00
SERVIÇOS							

Fornecedor: LUANA DIANA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/9/27	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	16-01-2023	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: EFEITO TREINAMENTO E GERENCIAMENTO PROFISSIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/10/28	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	16-01-2023	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/327/1824	0001.00788	2	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	02-01-2023	4.250,0000000	22,9000000	97.325,00
1125/327/1824	0001.00788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	02-01-2023	1.500,0000000	15,9000000	23.850,00

Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
285/388/296	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-01-2023	9,0000000	1.285,2000000	11.566,80
288/388/296	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-01-2023	1,0000000	1.285,2000000	1.285,20
280/388/296	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-01-2023	14,0000000	1.285,2000000	17.992,80
283/388/296	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-01-2023	2,0000000	1.285,2000000	2.570,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: EDITORA SEI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/433/8545	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	13-01-2023	2,0000000	958,8000000	1.917,60
245/433/8545	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	13-01-2023	9,0000000	958,8000000	8.629,20
254/433/8545	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	13-01-2023	1,0000000	958,8000000	958,80
238/433/8545	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	13-01-2023	14,0000000	958,8000000	13.423,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 187.519,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 1.108.480,92

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.611.767,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/37/2	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	24-01-2023	4.740,0000000	0,1700000	805,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/37/2	09.003.0001	1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	24-01-2023	70,0000000	1,6818000	117,73

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/37/2	09.002.0043	1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	24-01-2023	200,0000000	3,5000000	700,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.001.0032	1 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	24-01-2023	8.760,0000000	0,0295000	258,42

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/37/2	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	24-01-2023	54.650,0000000	0,1878000	10.263,27

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/37/2	09.001.0035	2 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	24-01-2023	684,0000000	0,1320000	90,29

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.001.0041	2 ANLÓDIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	24-01-2023	27.990,0000000	0,0230000	643,77
1141/37/2	09.001.0046	3 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	24-01-2023	18.600,0000000	0,0543000	1.009,98

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/37/2	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	24-01-2023	400,0000000	30,9400000	12.376,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/37/2	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 200	24-01-2023	70,0000000	18,4000000	1.288,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.005.0001	4 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSAO SPRAY NASAL	24-01-2023	190,0000000	13,7783000	2.617,88

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/37/2	09.004.0029	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	24-01-2023	350,0000000	6,7927000	2.377,45

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/37/2	09.004.0031	2 BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI + BENZILPENICILINA	24-01-2023	100,0000000	5,4146000	541,46

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/37/2	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	24-01-2023	825,0000000	6,0366000	4.980,20

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/37/2	09.001.0054	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	24-01-2023	45.600,0000000	0,1768000	8.062,08

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/37/2	09.001.0058	1 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	24-01-2023	36.120,0000000	0,0817000	2.951,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/37/2	09.001.0059	1 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	24-01-2023	42.660,0000000	0,0693000	2.956,34

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/37/2	09.002.0009	3 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	24-01-2023	100,0000000	6,4205000	642,05

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/37/2	09.003.0013	2 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	24-01-2023	80,0000000	5,0352000	402,82

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.001.0065	5 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	24-01-2023	1.420,0000000	1,8068000	2.565,66
1141/37/2	09.001.0067	6 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	24-01-2023	3.300,0000000	0,6524000	2.152,92

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/37/2	09.002.0012	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	24-01-2023	380,0000000	5,0244000	1.909,27

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/37/2	09.006.0011	3 DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA 5ML	24-01-2023	37,0000000	7,4878000	277,05

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/37/2	09.001.0078	2 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	24-01-2023	720,0000000	0,0489000	35,21

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.001.0079	7 DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	24-01-2023	96.750,0000000	0,0474000	4.585,95

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/37/2	09.001.0082	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	24-01-2023	59.400,0000000	0,1250000	7.425,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/37/2	09.002.0014	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	24-01-2023	1.600,0000000	0,8636000	1.381,76

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.001.0087	8 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	24-01-2023	17.010,0000000	0,0553000	940,65

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/37/2	09.001.0090	3 ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	24-01-2023	28.200,0000000	0,0275000	775,50

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/37/2	09.001.0091	2 ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	24-01-2023	30.630,0000000	0,0454000	1.390,60

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.001.0011	9 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	24-01-2023	148,0000000	0,3633000	53,77

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

1143/37/2	09.001.0100	4	FOLINATO DE CALCIO 15MG COMPRIMIDO	24-01-2023	500,0000000	1,6890000	844,50
-----------	-------------	---	------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/37/2	09.001.0101	3	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	24-01-2023	51.540,0000000	0,0340000	1.752,36

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/37/2	09.001.0104	1	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	24-01-2023	32.500,0000000	0,0230000	747,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/37/2	09.001.0105	2	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	24-01-2023	64.500,0000000	0,1238000	7.985,10

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/37/2	09.001.0107	2	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	24-01-2023	12.600,0000000	0,1098000	1.383,48
1151/37/2	09.004.0017	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	24-01-2023	852,0000000	4,6951000	4.000,23

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/37/2	09.001.0108	4	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	24-01-2023	5.460,0000000	0,3200000	1.747,20

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/37/2	09.001.0109	2	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	24-01-2023	202.000,0000000	0,0200000	4.040,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/37/2	09.001.0110	2	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	24-01-2023	32.500,0000000	0,1795000	5.833,75

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/37/2	09.001.0112	1	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	24-01-2023	390,0000000	0,2683000	104,64

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/37/2	09.001.0113	3	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	24-01-2023	3.700,0000000	0,1352000	500,24

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/37/2	09.001.0115	3	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	24-01-2023	1.740,0000000	0,7795000	1.356,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1153/37/2	09.001.0119	1 LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	24-01-2023	2.610,000000	1,130000	2.949,30

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/37/2	09.001.0123	4 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	24-01-2023	12.050,000000	0,0687000	827,84
1146/37/2	09.001.0124	5 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	24-01-2023	34.350,000000	0,0687000	2.359,85
1146/37/2	09.001.0125	6 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	24-01-2023	24.950,000000	0,0687000	1.714,07

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/37/2	09.001.0127	3 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	24-01-2023	6.576,000000	0,0556000	365,63

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/37/2	09.001.0129	4 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	24-01-2023	73.770,000000	0,0440000	3.245,88

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/37/2	09.001.0140	5 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	24-01-2023	990,000000	0,3163000	313,14

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/37/2	09.001.0022	4 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	24-01-2023	16.500,000000	0,2033000	3.354,45

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/37/2	09.001.0023	2 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	24-01-2023	11.700,000000	0,3293000	3.852,81

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/37/2	09.001.0024	7 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	24-01-2023	22.512,000000	0,0794000	1.787,45

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/37/2	09.002.0026	3 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	24-01-2023	200,000000	1,3409000	268,18

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/37/2	09.003.0017	8 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA 60ML	24-01-2023	50,000000	2,0720000	103,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/37/2	09.002.0028	3 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	24-01-2023	300,0000000	4,0000000	1.200,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.001.0160	10 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	24-01-2023	2.840,0000000	0,0456000	129,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/37/2	09.001.0162	4 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	24-01-2023	28.000,0000000	0,0300000	840,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/37/2	09.002.0032	11 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	24-01-2023	838,0000000	8,2300000	6.896,74

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/37/2	09.001.0177	3 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	24-01-2023	135.000,0000000	0,0650000	8.775,00
1138/37/2	09.001.0178	4 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	24-01-2023	66.000,0000000	0,1300000	8.580,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/37/2	09.001.0180	4 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	24-01-2023	1.600,0000000	0,1761000	281,76

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/37/2	09.002.0031	2 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	24-01-2023	27,0000000	4,4318000	119,66

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/37/2	09.006.0009	2 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	24-01-2023	32,0000000	1,9800000	63,36

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/45/7078	98.025.0319	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	24-01-2023	91.500,0000000	0,4024000	36.819,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/67/7045	98.036.0908	1 ATORVASTATINA 40 MG	02-01-2023	240,0000000	0,4500000	108,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/290/4388	09.001.0197	1 ABIRATERONA 250MG COMPRIMIDO	02-01-2023	360,0000000	9,1600000	3.297,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/290/4388	09.001.0200	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	02-01-2023	2.100,0000000	2,6090000	5.478,90
649/290/4388	09.001.0042	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-01-2023	1.920,0000000	2,6090000	5.009,28

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
191/290/4388	09.001.0043	1 ARIPIPIRAZOL 10MG COMPRIMIDO	02-01-2023	360,0000000	0,3590000	129,24

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
651/290/4388	09.001.0049	1 BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	02-01-2023	240,0000000	0,2200000	52,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/290/4388	09.004.0086	1 BELIMUMABE 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREENCHI	02-01-2023	24,0000000	1.435,5100000	34.452,24

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
667/290/4388	09.001.0077	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO	02-01-2023	360,0000000	1,2000000	432,00

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
668/290/4388	09.001.0084	1 DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLON	02-01-2023	360,0000000	3,0000000	1.080,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/290/4388	09.001.0230	1 DOBESILATO DE CALCIO 500MG CAPSULA	02-01-2023	360,0000000	2,0800000	748,80

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
652/290/4388	09.001.0007	1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG CAPSU	02-01-2023	300,0000000	3,2400000	972,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
653/290/4388	09.004.0057	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	02-01-2023	200,0000000	15,6500000	3.130,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/290/4388	09.007.0006	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML XAROPE 120ML	02-01-2023	30,0000000	34,2100000	1.026,30

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
654/290/4388	09.001.0121	1 LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO	02-01-2023	400,0000000	0,6800000	272,00

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/290/4388	09.004.0059	1 LIRAGLUTIDA 6MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CANETA 3ML	02-01-2023	20,0000000	238,6200000	4.772,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
655/290/4388	09.001.0014	1 LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	02-01-2023	336,0000000	11,8200000	3.971,52

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/290/4388	09.001.0143	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	02-01-2023	2.000,0000000	2,1430000	4.286,00

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/290/4388	09.001.0219	1 MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	02-01-2023	168,0000000	2,7400000	460,32

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/290/4388	09.001.0154	1 PANTOPRAZOL 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-01-2023	780,0000000	0,4200000	327,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/290/4388	09.001.0224	1 PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO	02-01-2023	240,0000000	0,2040000	48,96

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/290/4388	09.001.0222	1 PREGABALINA 150MG CAPSULA	02-01-2023	360,0000000	0,5400000	194,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/290/4388	09.001.0025	1 PREGABALINA 75MG CAPSULA	02-01-2023	3.000,0000000	0,4000000	1.200,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

662/290/4388	09.001.0238	1	PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-01-2023	240,0000000	0,6400000	153,60
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
188/290/4388	09.001.0163	1	QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDO	02-01-2023	400,0000000	0,1580000	63,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/290/4388	09.001.0171	1	RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO	02-01-2023	1.200,0000000	0,3500000	420,00
664/290/4388	09.001.0172	1	RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-01-2023	1.980,0000000	0,4000000	792,00

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/290/4388	09.001.0226	1	ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-01-2023	150,0000000	0,6970000	104,55

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/290/4388	09.004.0024	1	SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500MG SOLUCAO INJE	02-01-2023	20,0000000	7,9700000	159,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/290/4388	09.001.0186	1	TRAZODONA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	02-01-2023	240,0000000	0,2400000	57,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/290/4388	09.001.0027	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	02-01-2023	390,0000000	1,5500000	604,50

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
189/290/4388	09.001.0231	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5MG COMPRIMIDO	02-01-2023	180,0000000	0,8400000	151,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 265.677,39

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 265.677,39

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
52/8/232	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	02-01-2023	0,8000000	2.000,0000000	1.600,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
51/8/232	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	02-01-2023	0,8000000	2.000,0000000	1.600,00

Fornecedor: LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
755/8/915	0001.00249	1 REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	02-01-2023	0,0394252	37.368,4800000	1.473,26

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
756/8/915	0001.00249	1 REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	02-01-2023	0,3933979	37.368,4800000	14.700,68

Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
453/11/1143	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV	02-01-2023	1,0666676	2.765,8100000	2.950,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
757/14/1442	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	02-01-2023	0,3044109	1.000.000,0000000	304.410,90

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
402/16/529	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	19-01-2023	12,0000000	1.500,0000000	18.000,00
463/16/529	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	18-01-2023	8,7539200	1.500,0000000	13.130,88
459/16/529	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	18-01-2023	0,0345600	1.500,0000000	51,84
454/16/529	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	18-01-2023	3,2115200	1.500,0000000	4.817,28

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
761/18/2885	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	02-01-2023	0,1058824	92.289,6000000	9.771,84

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
760/18/2885	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	02-01-2023	0,1058824	92.289,6000000	9.771,84

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
758/18/2885	0001.00809	1 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	02-01-2023	0,1058824	92.289,6000000	9.771,84
758/18/2885	0001.00808	2 EXAMES CONTRASTADOS	02-01-2023	0,1066667	7.575,0000000	808,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
761/18/2885	0001.00808	1 EXAMES CONTRASTADOS	02-01-2023	0,1066667	7.575,0000000	808,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/18/2885	0001.00808	1 EXAMES CONTRASTADOS	02-01-2023	0,1066667	7.575,0000000	808,00

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
53/43/1649	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	02-01-2023	1,8556722	4.180,0000000	7.756,71

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/51/106	0001.00073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	02-01-2023	4,8333363	5.590,0000000	27.018,35

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
383/55/4623	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-01-2023	0,5000001	71.563,8500000	35.781,93
518/55/4623	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	19-01-2023	0,3388889	120.697,8300000	40.903,15
45/55/4623	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-01-2023	0,3388888	120.697,8300000	40.903,14
322/55/4623	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-01-2023	0,3388888	120.697,8300000	40.903,14
45/55/4623	0001.00443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-01-2023	0,3388888	135.085,7200000	45.779,04
322/55/4623	0001.00443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-01-2023	0,3388888	135.085,7200000	45.779,04
518/55/4623	0001.00443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	19-01-2023	0,3388976	135.085,7200000	45.780,23

Fornecedor: GABRIELLE ADRIANO DE CARVALHO DA CONSOLAÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/103/3192	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	02-01-2023	2,1666667	3.000,0000000	6.500,00

Fornecedor: JOSE BENTO DA CONSOLAÇÃO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
394/103/3192	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	02-01-2023	2,1666667	3.000,0000000	6.500,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
644/107/540	0001.00561	1 SERVIÇO DE RAO X	02-01-2023	0,4166666	160.608,4200000	66.920,16

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
404/164/514	0001.00806	1 SERVICIO AMBULATORIAL /HOSPITALAR Pós-fixado (reali	02-01-2023	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00
403/187/3360	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Pós-fixado (realizaçã	02-01-2023	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/189/3196	0001.00774	1 CONSULTA: OFTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de	02-01-2023	0,8000000	141.400,0000000	113.120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

763/189/3196	0001.00775	2	CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA	02-01-2023	0,0396825	152.712,0000000	6.059,99
--------------	------------	---	--------------------------------	------------	-----------	-----------------	----------

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
352/207/515	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	02-01-2023	6,8333324	3.473,5000000	23.735,58

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/220/5183	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	02-01-2023	7,6000000	3.250,0000000	24.700,00

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
393/227/812	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	02-01-2023	3,8500000	3.000,0000000	11.550,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
392/227/812	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	02-01-2023	3,8166667	3.000,0000000	11.450,00

Fornecedor: CEDIVE-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE VENDA NOVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
645/250/1331	0001.00782	2	EXAME: MAMOGRAFIA	02-01-2023	0,4524612	33.367,5000000	15.097,50
645/250/1331	0001.00781	1	EXAME: MAMOGRAFIA BILATERAL	02-01-2023	0,4569305	102.915,0000000	47.025,00

Fornecedor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/251/2437	0001.00473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Discussão de caso com	02-01-2023	192,0000000	50,0000000	9.600,00
1489/251/2437	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Laudo de eletrocardio	02-01-2023	1.200,0000000	10,0000000	12.000,00
1489/251/2437	0001.00473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Laudo de eletrocardio	02-01-2023	192,0000000	13,0000000	2.496,00
1489/251/2437	0001.00473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Teleconsultoria respo	02-01-2023	1.320,0000000	50,0000000	66.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
770/253/7833	0001.00671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	27-01-2023	80,0000000	82,9900000	6.639,20

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
378/283/4337	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	02-01-2023	2,0000022	4.483,4400000	8.966,89

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-01-2023	1,0000000	1.200.000,0000000	1.200.000,00
1300/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-01-2023	1,0000000	480.000,0000000	480.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

1301/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-01-2023	1,0000000	450.000,0000000	450.000,00
1279/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-01-2023	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00
1298/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-01-2023	1,0000000	4.200.000,0000000	4.200.000,00

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
396/342/824	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	02-01-2023	1,3333323	3.176,8600000	4.235,81

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/342/824	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	02-01-2023	1,3333323	3.176,8600000	4.235,81

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	02-01-2023	0,0833333	2.321.516,3900000	193.459,62

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	02-01-2023	0,0763889	2.321.516,3900000	177.338,08

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
638/343/811	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	02-01-2023	1,0000000	177.338,0400000	177.338,04

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/346/6813	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	02-01-2023	2,7272727	5.500,0000000	15.000,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
377/357/7801	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	02-01-2023	10,3333403	3.834,5800000	39.624,02

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
904/359/1621	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	02-01-2023	3,8648144	6.950,0000000	26.860,46
904/359/1621	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA	02-01-2023	2,1000000	8.110,0000000	17.031,00

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	02-01-2023	0,8833325	3.278,7200000	2.896,20

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
390/425/1860	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	02-01-2023	0,8833325	3.278,7200000	2.896,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.934.354,88

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 8.934.354,88

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOCMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
212/57/1287	98.034.0011	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	02-01-2023	8,0000000	106,0000000	848,00
356/57/1287	98.034.0011	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	02-01-2023	75,0000000	106,0000000	7.950,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
360/137/883	21.005.0002	1 COPO AMERICANO 190ML	19-01-2023	12,0000000	1,9000000	22,80
336/137/883	21.005.0002	1 COPO AMERICANO 190ML	19-01-2023	60,0000000	1,9000000	114,00
360/137/883	19.004.0003	2 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	19-01-2023	5,0000000	45,8100000	229,05
438/137/883	19.004.0003	1 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	23-01-2023	6,0000000	45,8100000	274,86
476/137/883	19.004.0003	1 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	24-01-2023	3,0000000	45,8100000	137,43
434/137/883	19.004.0003	1 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	23-01-2023	10,0000000	45,8100000	458,10
433/137/883	19.004.0003	1 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	23-01-2023	3,0000000	45,8100000	137,43
472/137/883	19.004.0003	1 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	24-01-2023	3,0000000	45,8100000	137,43
446/137/883	19.004.0003	1 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	23-01-2023	3,0000000	45,8100000	137,43
336/137/883	19.004.0003	2 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	19-01-2023	10,0000000	45,8100000	458,10
442/137/883	19.004.0003	1 DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	23-01-2023	5,0000000	45,8100000	229,05
476/137/883	21.001.0007	2 EBULIDOR 1000W	24-01-2023	2,0000000	42,2900000	84,58
360/137/883	21.001.0007	3 EBULIDOR 1000W	19-01-2023	2,0000000	42,2900000	84,58

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
929/238/1076	98.042.0087	1 BOLA DE GINASTICA INFLAVEL COM BOMBA DE AR - DIAMETRO	30-01-2023	2,0000000	84,0500000	168,10
929/238/1076	98.042.0088	2 BOLA DE GINASTICA INFLAVEL COM BOMBA DE AR - DIAMETRO	30-01-2023	2,0000000	99,9400000	199,88
929/238/1076	98.042.0086	3 BOLA OVERBALL INFLAVEL	30-01-2023	6,0000000	30,3500000	182,10
929/238/1076	98.042.1455	4 DISCO DE EQUILIBRIO INFLAVEL COM BOMBA	30-01-2023	4,0000000	108,1200000	432,48
929/238/1076	98.042.0483	5 EXERCITADOR RESPIRATORIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRO	30-01-2023	15,0000000	37,0000000	555,00
929/238/1076	98.042.0440	6 FAIXA ELASTICA RESISTENCIA LEVE	30-01-2023	8,0000000	23,9500000	191,60
929/238/1076	98.042.1457	7 KIT DE MINI BAND COM 3 FAIXAS	30-01-2023	15,0000000	42,6000000	639,00
929/238/1076	98.042.1458	8 KIT DE TALAS ARAMADA MOLDAVEL EVA PARA IMOBILIZACAO	30-01-2023	4,0000000	250,0000000	1.000,00
929/238/1076	98.042.0311	9 TABUA TRICEPS	30-01-2023	4,0000000	155,0000000	620,00
929/238/1076	98.042.1461	10 TORNOZELEIRA/CANELEIRA 0,5KG	30-01-2023	8,0000000	20,0000000	160,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
213/349/6376	04.002.0003	1 RECARGA DE OXIGENIO PURO MEDICINAL 7M³ A 10M³	13-01-2023	400,0000000	25,0000000	10.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.451,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
211/57/1287	0001.00685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	02-01-2023	182,0000000	170,0000000	30.940,00

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
385/191/5235	0001.00602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	02-01-2023	909,7982709	3,4700000	3.157,00
387/191/5235	0001.00602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	02-01-2023	3.749,8559078	3,4700000	13.012,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
209/340/4305	0001.00100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	02-01-2023	0,4000000	400,0000000	160,00
210/340/4305	0001.00100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	02-01-2023	4,0000000	140,0000000	560,00
494/349/6376	0001.00100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	13-01-2023	172,5000000	101,8900000	17.576,03
488/349/6376	0001.00100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	13-01-2023	23,0000000	570,0000000	13.110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 78.515,03

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 103.966,03

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
641/363/4929	0001.00432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-01-2023	0,0929416	159.097,2000000	14.786,75

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
642/363/4929	0001.00432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-01-2023	0,0126282	159.097,2000000	2.009,11

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.795,86

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 16.795,86

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
422/398/5306	98.023.0177	1 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	02-01-2023	12,0000000	365,0000000	4.380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.380,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
103/256/405	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	02-01-2023	1,0000000	75.633,5500000	75.633,55

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
54/360/6009	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO MARCO REGULATORIO formalização do Te	02-01-2023	1,0000000	260.883,6000000	260.883,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 336.517,15

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 340.897,15

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
648/149/1809	0001.00004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-01-2023	70,0000000	50,5000000	3.535,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-01-2023	70,0000000	50,5000000	3.535,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-01-2023	70,0000000	50,5000000	3.535,00
647/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-01-2023	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/149/1809	0001.00004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-01-2023	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
648/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-01-2023	35,0000000	138,6300000	4.852,05
648/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-01-2023	42,0000000	97,4400000	4.092,48

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-01-2023	42,0000000	97,4400000	4.092,48

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-01-2023	42,0000000	97,4400000	4.092,48
646/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-01-2023	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/149/1809	0001.00004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-01-2023	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
648/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-01-2023	35,0000000	138,6300000	4.852,05
648/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-01-2023	7,0000000	86,7500000	607,25

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-01-2023	7,0000000	86,7500000	607,25

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-01-2023	7,0000000	86,7500000	607,25

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
648/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-01-2023	35,0000000	136,4100000	4.774,35

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-01-2023	35,0000000	136,4100000	4.774,35

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-01-2023	35,0000000	136,4100000	4.774,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.139,54

TOTAL DE: 0105990301902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 68.139,54

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 9.729.830,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPER CESTA BÁSICA ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	18-01-2023	650,0000000	113,0000000	73.450,00
215/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	17-01-2023	600,0000000	113,0000000	67.800,00
200/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	02-01-2023	900,0000000	113,0000000	101.700,00
199/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	02-01-2023	300,0000000	113,0000000	33.900,00
198/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	02-01-2023	800,0000000	113,0000000	90.400,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/209/3657	07.006.0001	2 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2023	89,0000000	17,5000000	1.557,50
493/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-01-2023	200,0000000	17,5000000	3.500,00
496/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-01-2023	30,0000000	17,5000000	525,00
500/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-01-2023	6,0000000	17,5000000	105,00
408/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2023	71,0000000	17,5000000	1.242,50
504/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-01-2023	12,0000000	17,5000000	210,00
412/209/3657	07.006.0001	4 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2023	31,0000000	17,5000000	542,50
414/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2023	4,0000000	17,5000000	70,00
486/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	23-01-2023	50,0000000	17,5000000	875,00
503/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-01-2023	16,0000000	17,5000000	280,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
415/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	19-01-2023	1,0000000	13,1100000	13,11
406/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	19-01-2023	21,0000000	13,1100000	275,31
411/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	19-01-2023	7,0000000	13,1100000	91,77
409/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	19-01-2023	17,0000000	13,1100000	222,87
409/209/3657	07.007.0007	2 CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2023	36,0000000	9,9000000	356,40
411/209/3657	07.007.0007	2 CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2023	16,0000000	9,9000000	158,40
415/209/3657	07.007.0007	2 CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2023	2,0000000	9,9000000	19,80
406/209/3657	07.007.0007	10 CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2023	46,0000000	9,9000000	455,40
409/209/3657	07.013.0006	3 COLORAU EM PO 500G	19-01-2023	66,0000000	6,0000000	396,00
406/209/3657	07.013.0006	3 COLORAU EM PO 500G	19-01-2023	82,0000000	6,0000000	492,00
415/209/3657	07.013.0006	3 COLORAU EM PO 500G	19-01-2023	4,0000000	6,0000000	24,00
411/209/3657	07.013.0006	3 COLORAU EM PO 500G	19-01-2023	29,0000000	6,0000000	174,00
411/209/3657	07.013.0008	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2023	89,0000000	13,0000000	1.157,00
415/209/3657	07.013.0008	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2023	12,0000000	13,0000000	156,00
409/209/3657	07.013.0008	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2023	200,0000000	13,0000000	2.600,00
406/209/3657	07.013.0008	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2023	251,0000000	13,0000000	3.263,00
415/209/3657	07.009.0010	5 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	19-01-2023	4,0000000	4,9900000	19,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

406/209/3657	07.009.0010	11	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	19-01-2023	85,0000000	4,9900000	424,15
409/209/3657	07.009.0010	5	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	19-01-2023	68,0000000	4,9900000	339,32
411/209/3657	07.009.0010	5	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	19-01-2023	30,0000000	4,9900000	149,70

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
410/209/3657	07.009.0015	1	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2023	500,0000000	6,4500000	3.225,00
413/209/3657	07.009.0015	1	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2023	252,0000000	6,4500000	1.625,40
405/209/3657	07.009.0015	1	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2023	628,0000000	6,4500000	4.050,60

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/209/3657	07.009.0015	5	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2023	150,0000000	7,7000000	1.155,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
411/209/3657	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2023	20,0000000	10,0500000	201,00
406/209/3657	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2023	55,0000000	10,0500000	552,75
415/209/3657	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2023	3,0000000	10,0500000	30,15
409/209/3657	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2023	45,0000000	10,0500000	452,25

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
414/209/3657	07.009.0017	2	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
408/209/3657	07.009.0017	2	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2023	16,0000000	4,0000000	64,00
412/209/3657	07.009.0017	1	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2023	7,0000000	4,0000000	28,00
407/209/3657	07.009.0017	4	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2023	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
374/209/3657	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	02-01-2023	600,0000000	6,2900000	3.774,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2023	464,0000000	2,9000000	1.345,60
414/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2023	23,0000000	2,9000000	66,70
408/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2023	369,0000000	2,9000000	1.070,10
412/209/3657	07.010.0002	2	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2023	164,0000000	2,9000000	475,60
414/209/3657	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2023	27,0000000	2,9000000	78,30
407/209/3657	07.010.0004	1	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2023	555,0000000	2,9000000	1.609,50
408/209/3657	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2023	442,0000000	2,9000000	1.281,80
412/209/3657	07.010.0004	3	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2023	196,0000000	2,9000000	568,40
416/209/3657	07.011.0002	1	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	19-01-2023	417,0000000	9,9000000	4.128,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
417/209/3657	07.011.0002	1	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	19-01-2023	443,0000000	8,6800000	3.845,24

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
406/209/3657	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2023	184,0000000	2,2000000	404,80
411/209/3657	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2023	65,0000000	2,2000000	143,00
409/209/3657	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2023	147,0000000	2,2000000	323,40
415/209/3657	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2023	9,0000000	2,2000000	19,80
415/209/3657	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2023	10,0000000	6,8400000	68,40
411/209/3657	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2023	71,0000000	6,8400000	485,64
562/209/3657	07.004.0010	1	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-01-2023	5,0000000	6,8400000	34,20
409/209/3657	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2023	161,0000000	6,8400000	1.101,24
406/209/3657	07.004.0010	4	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2023	202,0000000	6,8400000	1.381,68
409/209/3657	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2023	165,0000000	14,3500000	2.367,75
415/209/3657	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2023	10,0000000	14,3500000	143,50
562/209/3657	07.004.0012	2	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-01-2023	5,0000000	14,3500000	71,75
406/209/3657	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2023	208,0000000	14,3500000	2.984,80
411/209/3657	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2023	73,0000000	14,3500000	1.047,55
415/209/3657	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2023	10,0000000	14,7900000	147,90
562/209/3657	07.004.0013	3	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	24-01-2023	6,0000000	14,7900000	88,74
411/209/3657	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2023	74,0000000	14,7900000	1.094,46
409/209/3657	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2023	167,0000000	14,7900000	2.469,93
406/209/3657	07.004.0013	2	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2023	211,0000000	14,7900000	3.120,69
589/209/3657	07.004.0017	1	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	25-01-2023	200,0000000	2,6300000	526,00
589/209/3657	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	25-01-2023	200,0000000	2,3500000	470,00
471/209/3657	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	20-01-2023	864,0000000	2,3500000	2.030,40
468/209/3657	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	20-01-2023	672,0000000	2,3500000	1.579,20
468/209/3657	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	20-01-2023	672,0000000	2,2300000	1.498,56
471/209/3657	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	20-01-2023	864,0000000	2,2300000	1.926,72
589/209/3657	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	25-01-2023	200,0000000	2,2300000	446,00
409/209/3657	07.013.0017	11	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2023	32,0000000	5,6000000	179,20
406/209/3657	07.013.0017	8	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2023	40,0000000	5,6000000	224,00
411/209/3657	07.013.0017	11	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2023	14,0000000	5,6000000	78,40
415/209/3657	07.013.0017	11	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2023	2,0000000	5,6000000	11,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
481/313/5348	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	24-01-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
429/313/5348	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	23-01-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
435/313/5348	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	23-01-2023	3,0000000	30,0000000	90,00
483/313/5348	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	24-01-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
337/313/5348	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	19-01-2023	10,0000000	30,0000000	300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

429/313/5348	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	23-01-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
481/313/5348	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	24-01-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
435/313/5348	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	23-01-2023	3,0000000	30,0000000	90,00
337/313/5348	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	19-01-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
483/313/5348	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	24-01-2023	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
436/313/5348	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	23-01-2023	50,0000000	4,5000000	225,00
343/313/5348	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	19-01-2023	2,0000000	4,5000000	9,00
439/313/5348	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	23-01-2023	5,0000000	4,5000000	22,50
338/313/5348	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	19-01-2023	20,0000000	4,5000000	90,00
340/313/5348	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	19-01-2023	2,0000000	4,5000000	9,00
447/313/5348	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	23-01-2023	5,0000000	4,5000000	22,50
443/313/5348	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	23-01-2023	6,0000000	4,5000000	27,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
440/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-01-2023	10,0000000	5,4900000	54,90
344/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	19-01-2023	5,0000000	5,4900000	27,45
448/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-01-2023	10,0000000	5,4900000	54,90
477/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	24-01-2023	20,0000000	5,4900000	109,80
430/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-01-2023	5,0000000	5,4900000	27,45
444/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-01-2023	9,0000000	5,4900000	49,41
437/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-01-2023	100,0000000	5,4900000	549,00
341/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	19-01-2023	5,0000000	5,4900000	27,45
339/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	19-01-2023	50,0000000	5,4900000	274,50
473/313/5348	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	24-01-2023	15,0000000	5,4900000	82,35

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/313/5348	21.003.0003	1	COLHER DE SOBREMESA	18-01-2023	10,0000000	29,0000000	290,00
208/313/5348	21.003.0003	1	COLHER DE SOBREMESA	18-01-2023	10,0000000	29,0000000	290,00
206/313/5348	21.003.0004	2	COLHER DE SOFA	18-01-2023	10,0000000	15,5000000	155,00
208/313/5348	21.003.0004	2	COLHER DE SOFA	18-01-2023	10,0000000	15,5000000	155,00
206/313/5348	21.003.0002	3	COLHER GRANDE PARA COZINHA	18-01-2023	10,0000000	19,0000000	190,00
208/313/5348	21.003.0002	3	COLHER GRANDE PARA COZINHA	18-01-2023	5,0000000	19,0000000	95,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
474/313/5348	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	24-01-2023	25,0000000	5,0000000	125,00
449/313/5348	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-01-2023	50,0000000	5,0000000	250,00
445/313/5348	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-01-2023	50,0000000	5,0000000	250,00
345/313/5348	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	19-01-2023	50,0000000	5,0000000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

342/313/5348	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	19-01-2023	50,0000000	5,0000000	250,00
478/313/5348	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	24-01-2023	50,0000000	5,0000000	250,00
441/313/5348	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-01-2023	100,0000000	5,0000000	500,00
435/313/5348	21.004.0001	3	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-01-2023	500,0000000	5,0000000	2.500,00
337/313/5348	21.004.0001	3	COPO DESCARTAVEL 200ML	19-01-2023	500,0000000	5,0000000	2.500,00
429/313/5348	21.004.0001	3	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-01-2023	15,0000000	5,0000000	75,00
342/313/5348	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	19-01-2023	25,0000000	2,7000000	67,50
478/313/5348	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	24-01-2023	25,0000000	2,7000000	67,50
441/313/5348	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-01-2023	50,0000000	2,7000000	135,00
449/313/5348	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-01-2023	25,0000000	2,7000000	67,50
474/313/5348	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	24-01-2023	5,0000000	2,7000000	13,50
337/313/5348	21.004.0002	4	COPO DESCARTAVEL 50ML	19-01-2023	200,0000000	2,7000000	540,00
429/313/5348	21.004.0002	4	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-01-2023	5,0000000	2,7000000	13,50
435/313/5348	21.004.0002	4	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-01-2023	200,0000000	2,7000000	540,00
345/313/5348	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	19-01-2023	10,0000000	2,7000000	27,00
445/313/5348	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-01-2023	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
338/313/5348	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	19-01-2023	5,0000000	98,0000000	490,00
206/313/5348	21.005.0005	5	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	18-01-2023	25,0000000	98,0000000	2.450,00
208/313/5348	21.005.0005	4	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	18-01-2023	25,0000000	98,0000000	2.450,00
436/313/5348	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-01-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
338/313/5348	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	19-01-2023	10,0000000	93,5000000	935,00
343/313/5348	21.005.0007	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	19-01-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
436/313/5348	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-01-2023	5,0000000	93,5000000	467,50
475/313/5348	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-01-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
479/313/5348	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-01-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
439/313/5348	21.005.0007	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-01-2023	1,0000000	93,5000000	93,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
342/313/5348	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	19-01-2023	10,0000000	2,0700000	20,70
345/313/5348	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	19-01-2023	10,0000000	2,0700000	20,70
441/313/5348	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-01-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
445/313/5348	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-01-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
449/313/5348	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-01-2023	20,0000000	2,0700000	41,40
429/313/5348	21.004.0003	5	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-01-2023	10,0000000	2,0700000	20,70
337/313/5348	21.004.0003	5	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	19-01-2023	200,0000000	2,0700000	414,00
435/313/5348	21.004.0003	5	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-01-2023	150,0000000	2,0700000	310,50
474/313/5348	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	24-01-2023	10,0000000	2,0700000	20,70
478/313/5348	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	24-01-2023	25,0000000	2,0700000	51,75

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

922/313/5348	19.001.0010	1	PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	30-01-2023	12,0000000	365,0000000	4.380,00
197/313/5348	19.001.0010	1	PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	18-01-2023	50,0000000	365,0000000	18.250,00
207/313/5348	19.001.0010	1	PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	18-01-2023	50,0000000	365,0000000	18.250,00
439/313/5348	21.001.0016	3	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	23-01-2023	10,0000000	4,0000000	40,00
475/313/5348	21.001.0016	2	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	24-01-2023	5,0000000	4,0000000	20,00
436/313/5348	21.001.0016	4	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	23-01-2023	60,0000000	4,0000000	240,00
431/313/5348	21.001.0016	1	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	23-01-2023	10,0000000	4,0000000	40,00
447/313/5348	21.001.0016	2	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	23-01-2023	5,0000000	4,0000000	20,00
484/313/5348	21.001.0016	1	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	24-01-2023	100,0000000	4,0000000	400,00
482/313/5348	21.001.0016	1	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	24-01-2023	50,0000000	4,0000000	200,00
479/313/5348	21.001.0016	2	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	24-01-2023	5,0000000	4,0000000	20,00
480/313/5348	21.001.0016	1	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	24-01-2023	50,0000000	4,0000000	200,00
208/313/5348	21.007.0014	5	PRATO FUNDO DE VIDRO	18-01-2023	90,0000000	6,2500000	562,50
206/313/5348	21.007.0014	4	PRATO FUNDO DE VIDRO	18-01-2023	90,0000000	6,2500000	562,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/313/5348	19.005.0003	3	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	24-01-2023	10,0000000	25,0000000	250,00
337/313/5348	19.005.0003	6	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	19-01-2023	30,0000000	25,0000000	750,00
481/313/5348	19.005.0003	3	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	24-01-2023	3,0000000	25,0000000	75,00
478/313/5348	19.005.0003	4	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	24-01-2023	5,0000000	25,0000000	125,00
435/313/5348	19.005.0003	6	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	23-01-2023	10,0000000	25,0000000	250,00
337/313/5348	19.005.0004	7	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	19-01-2023	20,0000000	48,0000000	960,00
435/313/5348	19.005.0004	7	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	23-01-2023	3,0000000	48,0000000	144,00
478/313/5348	19.005.0004	5	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	24-01-2023	2,0000000	48,0000000	96,00
481/313/5348	19.005.0004	4	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	24-01-2023	2,0000000	48,0000000	96,00
483/313/5348	19.005.0004	4	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	24-01-2023	10,0000000	48,0000000	480,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
343/313/5348	21.001.0025	3	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	19-01-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
436/313/5348	21.001.0030	5	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	23-01-2023	10,0000000	6,0000000	60,00
439/313/5348	21.001.0030	4	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	23-01-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
340/313/5348	21.001.0030	2	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	19-01-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
338/313/5348	21.001.0030	4	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	19-01-2023	30,0000000	6,0000000	180,00
343/313/5348	21.001.0030	4	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	19-01-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
447/313/5348	21.001.0030	3	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	23-01-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
443/313/5348	21.001.0030	2	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	23-01-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
340/313/5348	21.001.0031	3	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	19-01-2023	3,0000000	7,0000000	21,00
447/313/5348	21.001.0031	4	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-01-2023	3,0000000	7,0000000	21,00
338/313/5348	21.001.0031	5	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	19-01-2023	30,0000000	7,0000000	210,00
443/313/5348	21.001.0031	3	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-01-2023	3,0000000	7,0000000	21,00
479/313/5348	21.001.0031	3	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	24-01-2023	2,0000000	7,0000000	14,00
475/313/5348	21.001.0031	3	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	24-01-2023	2,0000000	7,0000000	14,00
439/313/5348	21.001.0031	5	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-01-2023	3,0000000	7,0000000	21,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

436/313/5348	21.001.0031	6	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-01-2023	20,0000000	7,0000000	140,00
431/313/5348	21.001.0031	2	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-01-2023	1,0000000	7,0000000	7,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 511.929,45

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
72/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-01-2023	2,8500000	1.500,0000000	4.275,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
65/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-01-2023	2,8500000	1.500,0000000	4.275,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
42/235/3336	0001.00761	1	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	02-01-2023	6,8571433	21.000,0000000	144.000,01

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
102/343/3440	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imóvel situado a	02-01-2023	107,4821876	231,8600000	24.920,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 177.470,83

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 689.400,28

010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	02-01-2023	0,6812422	42.664,7100000	29.065,00
40/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	02-01-2023	0,4769256	879.720,5500000	419.561,25

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	02-01-2023	0,6376857	397.753,4400000	253.641,68
27/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	02-01-2023	0,4585406	294.000,0000000	134.810,94
31/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	02-01-2023	0,5833333	351.600,0000000	205.099,99
28/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	02-01-2023	0,6718271	308.181,7000000	207.044,82
32/274/6039	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	02-01-2023	0,4996377	276.000,0000000	137.900,01
24/274/6039	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	02-01-2023	0,5656611	340.520,8700000	192.619,41

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
58/331/317	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - Celebração de Termo de Colaboração	02-01-2023	0,3908577	440.000,0000000	171.977,39

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/370/6521	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	02-01-2023	0,6666667	144.000,0000000	96.000,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/370/6521	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	02-01-2023	0,6666667	144.000,0000000	96.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.943.720,49

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 1.943.720,49

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FOCO SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/123/4915	0001.00655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	24-01-2023	1,0000000	6.300,0000000	6.300,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
771/124/5277	0001.00418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL	27-01-2023	8,0000000	350,0000000	2.800,00
771/124/5277	0001.00418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	27-01-2023	4,0000000	2.373,3300000	9.493,32

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
752/131/2168	0001.00607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	26-01-2023	40,0000000	450,0000000	18.000,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
751/131/2168	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	26-01-2023	100,0000000	480,0000000	48.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 84.593,32

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 84.593,32

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

204/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	02-01-2023	1.800,0000000	17,0000000	30.600,00
593/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	25-01-2023	165,0000000	17,0000000	2.805,00
370/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	02-01-2023	1.000,0000000	17,0000000	17.000,00
935/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	30-01-2023	250,0000000	17,0000000	4.250,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
966/155/3501	98.042.0103	1	COLCHONETE PARA GINASTICA	31-01-2023	50,0000000	26,9900000	1.349,50

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
909/385/5208	98.042.0473	1	DISCO DESLIZANTE	27-01-2023	2,0000000	52,1700000	104,34
909/385/5208	98.042.0474	2	PARALLETES 40 CM	27-01-2023	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.488,84

SERVIÇOS

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
753/117/2085	0001.00049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	26-01-2023	4,0000000	8.086,7900000	32.347,16
753/117/2085	0001.00050	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	26-01-2023	1,0000000	49.200,0000000	49.200,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
768/117/2085	0001.00136	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	27-01-2023	20,0000000	101,1800000	2.023,60
768/117/2085	0001.00136	2	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	27-01-2023	22,0000000	79,9900000	1.759,78

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
766/117/2085	0001.00686	2	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	27-01-2023	2,0000000	3.600,0000000	7.200,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
733/117/2085	0001.00146	1	LOCACAO DE GERADOR	26-01-2023	4,0000000	2.896,4000000	11.585,60
726/117/2085	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	26-01-2023	150,0000000	24,9000000	3.735,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
769/117/2085	0001.00137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-01-2023	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
769/117/2085	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-01-2023	2,0000000	598,9000000	1.197,80
769/117/2085	0001.00137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-01-2023	20,0000000	629,1000000	12.582,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
766/117/2085	0001.00139	3 LOCACAO DE TENDAS	27-01-2023	200,0000000	70,0000000	14.000,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/117/2085	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	27-01-2023	280,0000000	60,0000000	16.800,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
766/117/2085	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	27-01-2023	40,0000000	31,9000000	1.276,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
726/117/2085	0001.00126	2 LOCAÇÃO DE MESA	26-01-2023	12,0000000	69,9900000	839,88

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE CANOAGEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
104/255/6462	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO Implantação de núcleo de iniciação e	02-01-2023	1,0000000	73.500,0000000	73.500,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
773/397/6083		3 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	27-01-2023	4,0000000	393,3300000	1.573,32
773/397/6083		2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	27-01-2023	4,0000000	456,6600000	1.826,64
773/397/6083		1 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	27-01-2023	4,0000000	310,0000000	1.240,00
773/397/6083		4 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	27-01-2023	4,0000000	573,3300000	2.293,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 236.080,10

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 292.568,94

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 3.010.283,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/33/1094	44.001.0018	1	PLACA VEICULAR OFICIAL MERCOSUL	17-01-2023	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
912/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	30.000,0000000	5,8600000	175.800,00
4/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2023	2.500,0000000	6,1100000	15.275,00
5/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2023	1.000,0000000	6,1100000	6.110,00
8/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2023	1.500,0000000	6,1100000	9.165,00
9/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2023	1.000,0000000	6,1100000	6.110,00
816/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-01-2023	2.000,0000000	5,8600000	11.720,00
817/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	3.000,0000000	5,8600000	17.580,00
775/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	500,0000000	5,8600000	2.930,00
776/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	1.200,0000000	5,8600000	7.032,00
777/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-01-2023	500,0000000	5,8600000	2.930,00
779/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-01-2023	800,0000000	5,8600000	4.688,00
781/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	500,0000000	5,8600000	2.930,00
784/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	12.000,0000000	5,8600000	70.320,00
785/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-01-2023	2.500,0000000	5,8600000	14.650,00
787/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	4.000,0000000	5,8600000	23.440,00
789/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	20-01-2023	2.000,0000000	5,8600000	11.720,00
910/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-01-2023	1.000,0000000	5,8600000	5.860,00
2/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2023	5.500,0000000	6,1100000	33.605,00
3/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2023	1.200,0000000	6,1100000	7.332,00
893/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	600,0000000	4,6200000	2.772,00
1/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	700,0000000	4,5800000	3.206,00
2/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	1.200,0000000	4,5800000	5.496,00
4/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	800,0000000	4,5800000	3.664,00
5/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	1.500,0000000	4,5800000	6.870,00
6/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	1.600,0000000	4,5800000	7.328,00
7/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	1.300,0000000	4,5800000	5.954,00
8/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	400,0000000	4,5800000	1.832,00
11/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	2.300,0000000	4,5800000	10.534,00
12/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	350,0000000	4,5800000	1.603,00
13/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	800,0000000	4,5800000	3.664,00
14/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	320,0000000	4,5800000	1.465,60
15/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	320,0000000	4,5800000	1.465,60
16/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	500,0000000	4,5800000	2.290,00
18/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	220,0000000	4,5800000	1.007,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

19/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2023	220,0000000	4,5800000	1.007,60
790/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	400,0000000	4,6200000	1.848,00
792/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	300,0000000	4,6200000	1.386,00
794/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	220,0000000	4,6200000	1.016,40
796/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	220,0000000	4,6200000	1.016,40
797/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	250,0000000	4,6200000	1.155,00
798/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	600,0000000	4,6200000	2.772,00
800/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	300,0000000	4,6200000	1.386,00
802/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	300,0000000	4,6200000	1.386,00
809/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	2.000,0000000	4,6200000	9.240,00
814/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	2.000,0000000	4,6200000	9.240,00
815/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	600,0000000	4,6200000	2.772,00
817/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	1.000,0000000	4,6200000	4.620,00
824/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	350,0000000	4,6200000	1.617,00
774/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	700,0000000	4,6200000	3.234,00
775/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	1.200,0000000	4,6200000	5.544,00
826/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	750,0000000	4,6200000	3.465,00
829/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	850,0000000	4,6200000	3.927,00
776/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	300,0000000	4,6200000	1.386,00
778/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	650,0000000	4,6200000	3.003,00
780/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	400,0000000	4,6200000	1.848,00
781/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	1.200,0000000	4,6200000	5.544,00
782/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	500,0000000	4,6200000	2.310,00
783/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	500,0000000	4,6200000	2.310,00
784/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	1.200,0000000	4,6200000	5.544,00
787/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	1.000,0000000	4,6200000	4.620,00
789/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	2.000,0000000	4,6200000	9.240,00
901/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	1.000,0000000	4,6200000	4.620,00
902/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	2.000,0000000	4,6200000	9.240,00
912/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	20-01-2023	500,0000000	4,6200000	2.310,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

597.056,20

SERVIÇOS

Fornecedor: VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
886/2/1829	0001.00131	1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVE	02-01-2023	2,0000000	1.080,0000000	2.160,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
216/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	18-01-2023	40,0000000	8,6000000	344,00

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
885/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	02-01-2023	4,2000000	3.545,5100000	14.891,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

877/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	12,6000020	2.603,7300000	32.807,00
874/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	4,2000020	2.603,7300000	10.935,67
869/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	4,2000020	2.603,7300000	10.935,67
868/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	8,4000000	2.603,7300000	21.871,33
864/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	12,6000010	2.603,7300000	32.807,00
867/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	29,4000000	2.603,7300000	76.549,66
838/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	4,2000020	2.603,7300000	10.935,67
875/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-01-2023	4,2000020	2.603,7300000	10.935,67
870/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	02-01-2023	4,2000010	4.265,6900000	17.915,90
879/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-01-2023	4,2000020	1.451,4400000	6.096,05
868/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-01-2023	4,2000020	1.451,4400000	6.096,05
880/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-01-2023	4,2000020	1.451,4400000	6.096,05
881/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-01-2023	8,4000030	1.451,4400000	12.192,10
870/96/1441	0001.00003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-01-2023	4,2000020	1.451,4400000	6.096,05
877/96/1441	0001.00003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-01-2023	4,2000020	1.451,4400000	6.096,05
873/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
880/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
876/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	12,6000000	1.216,5500000	15.328,53
864/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
877/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	12,6000000	1.216,5500000	15.328,53
865/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
866/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
872/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
871/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
878/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	8,4000000	1.216,5500000	10.219,02
882/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51
883/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	16,8000000	1.216,5500000	20.438,04
870/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	12,6000000	1.216,5500000	15.328,53
884/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-01-2023	4,2000000	1.216,5500000	5.109,51

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	7,0831563	7.059,0000000	50.000,00
49/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	4,2498938	7.059,0000000	30.000,00
50/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	8,4997875	7.059,0000000	60.000,00
635/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	8,5000000	7.475,5200000	63.541,92
572/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	4,2589200	7.475,5200000	31.837,64
575/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	2,8300000	7.475,5200000	21.155,72
576/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	4,2500000	7.475,5200000	31.770,96
636/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	02-01-2023	7,0800000	7.475,5200000	52.926,68

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
924/375/4820	0001.00792	1	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	02-01-2023	1,0000000	9.866,6600000	9.866,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 759.488,91

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 1.356.545,11

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
230/5/426	0001.00701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	02-01-2023	2,0000000	6.340,0000000	12.680,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
94/317/6117	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	02-01-2023	5,6271572	62.000,0000000	348.883,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 361.563,75

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 361.563,75

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
203/114/347	98.016.0554	3 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	18-01-2023	80,0000000	200,0000000	16.000,00
203/114/347	03.204.3277	4 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	18-01-2023	100,0000000	238,0000000	23.800,00
203/114/347	98.016.0602	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	18-01-2023	200,0000000	297,0000000	59.400,00
203/114/347	98.016.0664	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	18-01-2023	300,0000000	302,0000000	90.600,00
203/114/347	98.016.0562	5 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	18-01-2023	20,0000000	305,0000000	6.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 195.900,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
97/14/7742	0001.00629	2 SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	02-01-2023	2.500,0000000	6,4300000	16.075,00
97/14/7742	0001.00756	1 TALONARIO ELETRONICO	02-01-2023	55,0000000	246,4900000	13.556,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.631,95

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 225.531,95

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1007/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1008/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1009/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1010/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1011/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1012/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1013/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
825/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
827/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
828/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
830/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
831/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
832/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
833/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
834/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
835/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
836/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
837/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
919/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
920/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1015/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1016/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
895/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
896/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
897/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
911/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
913/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
914/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
915/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
916/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
917/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
918/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
991/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
993/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
994/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
995/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
996/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
997/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
998/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
999/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1000/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1001/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1002/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	31-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

791/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
793/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
799/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
801/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
803/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
804/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
805/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
806/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
807/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
808/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
810/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
811/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
812/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
813/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
818/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
819/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
820/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
821/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
822/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
823/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	27-01-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
928/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	30-01-2023	2,0000000	582,2000000	1.164,40
704/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	26-01-2023	2,0000000	529,0000000	1.058,00
287/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	16-01-2023	1,0000000	529,0000000	529,00
706/370/1013	03.009.1035	6	CABO DE VELA	26-01-2023	1,0000000	78,2400000	78,24
762/370/1013	03.009.1035	1	CABO DE VELA	26-01-2023	1,0000000	78,2400000	78,24
754/370/1013	03.009.1035	1	CABO DE VELA	26-01-2023	1,0000000	78,2400000	78,24
764/370/1013	03.009.1035	2	CABO DE VELA	26-01-2023	1,0000000	78,2400000	78,24
706/370/1013	03.030.0001	4	CORREIA DENTADA	26-01-2023	1,0000000	101,7100000	101,71
764/370/1013	03.030.0001	4	CORREIA DENTADA	26-01-2023	1,0000000	101,7100000	101,71
762/370/1013	03.030.0001	3	CORREIA DENTADA	26-01-2023	1,0000000	43,0500000	43,05
754/370/1013	03.030.0001	3	CORREIA DENTADA	26-01-2023	1,0000000	43,0500000	43,05
762/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	26-01-2023	1,0000000	101,7200000	101,72
764/370/1013	03.030.0002	3	CORREIA DO ALTERNADOR	26-01-2023	1,0000000	43,0500000	43,05
706/370/1013	03.030.0002	5	CORREIA DO ALTERNADOR	26-01-2023	1,0000000	43,0500000	43,05
754/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	26-01-2023	1,0000000	101,7100000	101,71
926/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	30-01-2023	1,0000000	107,2000000	107,20
706/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	26-01-2023	1,0000000	18,0100000	18,01
764/370/1013	03.204.1468	5	FILTRO DE AR CONDICIONADO	26-01-2023	1,0000000	18,0100000	18,01
754/370/1013	03.204.1468	4	FILTRO DE AR CONDICIONADO	26-01-2023	1,0000000	18,0100000	18,01
762/370/1013	03.204.1468	4	FILTRO DE AR CONDICIONADO	26-01-2023	1,0000000	18,0100000	18,01
762/370/1013	03.004.0149	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO	26-01-2023	1,0000000	14,9800000	14,98
628/370/1013	03.204.3205	4	KIT LACRE	25-01-2023	3,0000000	4,5000000	13,50
628/370/1013	03.009.1089	3	LAMPADA SOQUETE 24V	25-01-2023	2,0000000	11,8000000	23,60
355/370/1013	03.082.0090	1	OLEO HIDRAULICO	19-01-2023	1,0000000	707,0000000	707,00
788/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	27-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
786/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	27-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

603/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
795/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	27-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
586/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	24-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
585/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	24-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
584/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	24-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
458/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	23-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
601/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
600/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
599/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
598/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
597/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
596/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
583/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	24-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
582/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	24-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
610/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
606/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
605/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
602/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
604/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-01-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
1004/370/1013	03.018.0218	1	PUXADOR DA TAMPA TRASEIRA	31-01-2023	1,0000000	177,1000000	177,10
628/370/1013	03.004.0279	2	SENSOR IND 20MM	25-01-2023	1,0000000	475,0000000	475,00
754/370/1013	03.087.0015	5	TENSIONADOR DA CORREIA	26-01-2023	1,0000000	101,7200000	101,72
764/370/1013	03.204.3654	6	TENSOR CORREIA	26-01-2023	1,0000000	101,7200000	101,72
706/370/1013	03.204.3654	2	TENSOR CORREIA	26-01-2023	1,0000000	101,7200000	101,72
762/370/1013	03.204.3654	6	TENSOR CORREIA	26-01-2023	1,0000000	101,7100000	101,71
628/370/1013	03.204.4181	1	TOMADA COMP 1318	25-01-2023	1,0000000	95,0000000	95,00
764/370/1013	03.009.0879	1	VELA DE IGNICAO	26-01-2023	4,0000000	19,3700000	77,48
706/370/1013	03.009.0879	1	VELA DE IGNICAO	26-01-2023	4,0000000	19,3700000	77,48
762/370/1013	03.009.0879	7	VELA DE IGNICAO	26-01-2023	4,0000000	19,3700000	77,48
754/370/1013	03.009.0879	6	VELA DE IGNICAO	26-01-2023	4,0000000	19,3700000	77,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

17.082,12

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2023	4,0000000	80,0000000	320,00
1266/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2023	4,0000000	140,0000000	560,00
631/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2023	1,0000000	250,0000000	250,00
631/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2023	1,0000000	135,0000000	135,00
1266/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2023	4,0000000	275,0000000	1.100,00
631/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2023	1,0000000	212,0000000	212,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.577,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:

19.659,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
317/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	02-01-2023	3,2666674	43.971,9700000	143.641,80
302/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	02-01-2023	3,0000000	92.270,2400000	276.810,72
301/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	02-01-2023	2,0000000	66.397,8200000	132.795,64
302/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	02-01-2023	3,0000000	106.787,2600000	320.361,78

TOTAL EM SERVIÇOS:

873.609,94

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA:

873.609,94

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
192/317/8527	98.016.1974	1	PERFIL DE ALUMINIO	18-01-2023	18,2400000	129,1400000	2.355,51
192/317/8527	98.016.1273	2	VIDRO CANELADO 4MM	18-01-2023	0,1100000	282,7000000	31,10
697/317/8527	98.016.1255	1	VIDRO LISO 4 MM	26-01-2023	1,0000000	248,1700000	248,17
592/317/8527	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	25-01-2023	0,4200000	252,5300000	106,06
192/317/8527	98.016.1972	3	VIDRO LISO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, INSTALADO	18-01-2023	10,3470000	546,2400000	5.651,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

8.392,79

SERVIÇOS

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
497/317/8527	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-01-2023	6,5500000	129,0600000	845,34
497/317/8527	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-01-2023	1,0920000	294,5100000	321,60
192/317/8527	0001.00738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	18-01-2023	53,9700000	129,0600000	6.965,37
192/317/8527	0001.00738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	18-01-2023	8,4000000	294,5100000	2.473,88
192/317/8527	0001.00738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	18-01-2023	28,7300000	70,7000000	2.031,21

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
492/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2023	200,0000000	641,4300000	128.286,00
588/359/5948		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2023	55,0000000	66,9200000	3.680,60
588/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2023	55,0000000	674,1500000	37.078,25

TOTAL EM SERVIÇOS:

181.682,26

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS:

190.075,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/366/8513	98.015.0242	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	31-01-2023	4,0000000	49,5300000	198,12
1005/366/8513	98.016.0817	2	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD - 3,0 x 30 MM	31-01-2023	40,0000000	0,1100000	4,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 202,52

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 202,52

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
557/16/92	98.016.0024	1	AREIA FINA LAVADA	24-01-2023	20,0000000	101,5900000	2.031,80
557/16/92	98.016.0758	2	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	24-01-2023	5,0000000	9,9800000	49,90

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
558/16/92	98.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	24-01-2023	20,0000000	51,0000000	1.020,00
696/16/92	98.016.0031	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO MEDIDAS APROXIMADAS 20X20X40	26-01-2023	700,0000000	3,1500000	2.205,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
557/16/92	98.016.1735	3	BRITA N° 0	24-01-2023	17,0000000	125,9900000	2.141,83

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	30-01-2023	70,0000000	30,0000000	2.100,00
559/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	24-01-2023	35,0000000	30,0000000	1.050,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
187/16/92	98.031.0001	1	FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	18-01-2023	30,0000000	13,4800000	404,40
557/16/92	98.016.0351	4	MADEIRITE DE 10MM - CHAPA RESINADA NAVAL; DIMENSOES: 2	24-01-2023	10,0000000	138,0500000	1.380,50
557/16/92	98.016.0353	5	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	24-01-2023	100,0000000	8,9900000	899,00
557/16/92	98.016.0316	6	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	24-01-2023	40,0000000	42,9900000	1.719,60

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/16/92	98.016.0635	1 TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	26-01-2023	8,0000000	200,0000000	1.600,00

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/316/5413	26.006.0001	1 BATERIA CR2032 3V	30-01-2023	110,0000000	1,9000000	209,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
695/316/5413	98.016.0108	1 BLOCO DE CONCRETO FECHADO 14CM x 19CM x 39CM	26-01-2023	200,0000000	2,9700000	594,00
695/316/5413	98.016.0107	2 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	26-01-2023	800,0000000	2,8800000	2.304,00
772/316/5413	42.001.0044	1 CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 3T X 4M	27-01-2023	1,0000000	175,2700000	175,27
772/316/5413	42.001.0045	2 CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 4T X 3M	27-01-2023	2,0000000	148,2200000	296,44
772/316/5413	42.001.0046	3 CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 6T X 6M	27-01-2023	1,0000000	144,2000000	144,20
980/316/5413	98.044.0076	1 DISCO DE CORTE EM ACO E METAIS FERROSOS DE 7"	31-01-2023	40,0000000	5,8300000	233,20

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/316/5413	98.044.0154	1 LONA PLASTICA PRETA	19-01-2023	10,0000000	368,9800000	3.689,80
426/316/5413	98.044.0154	1 LONA PLASTICA PRETA	19-01-2023	2,0000000	368,9800000	737,96

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/316/5413	26.006.0003	2 PILHA AA ALCALINA	30-01-2023	85,0000000	4,1100000	349,35
921/316/5413	26.006.0004	3 PILHA AAA ALCALINA	30-01-2023	82,0000000	3,4700000	284,54
921/316/5413	26.006.0005	4 PILHA C ALCALINA	30-01-2023	70,0000000	12,3400000	863,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/316/5413	42.004.0038	2 PREGO 17 X 21 COM CABECA	31-01-2023	1,0000000	15,9100000	15,91
698/316/5413	42.004.0038	1 PREGO 17 X 21 COM CABECA	26-01-2023	10,0000000	15,9100000	159,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.658,60

SERVIÇOS

Fornecedor: KPL INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/20/2355	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Extensão de Rede	02-01-2023	1,0000000	99.000,0000000	99.000,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
86/46/172	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-01-2023	1,0000000	624.744,0900000	624.744,09
84/46/172	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-01-2023	1,0000000	2.499.096,3700000	2.499.096,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

85/47/7715	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	02-01-2023	1,0000000	514.794,0200000	514.794,02
900/91/1050	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ALARGAMENTO, DREN	02-01-2023	0,3420574	2.717.315,8400000	929.477,99

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
82/107/1977	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	02-01-2023	0,0065360	4.590.000,0000000	30.000,24
83/107/1977	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	02-01-2023	0,0130719	4.590.000,0000000	60.000,02
81/107/1977	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	02-01-2023	0,0065360	4.590.000,0000000	30.000,24

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
76/129/27	0001.00390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	02-01-2023	1.190,0000000	40,0000000	47.600,00

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/139/4668	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	02-01-2023	1,0000000	294.987,3900000	294.987,39

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
75/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	02-01-2023	1,0000000	2.046.601,3800000	2.046.601,38

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
87/216/2286	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-01-2023	1,0000000	4.045.002,4200000	4.045.002,42
1056/241/8458	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	24-01-2023	1,0000000	1.065.293,0700000	1.065.293,07
455/241/8458	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	02-01-2023	1,0000000	573.956,7200000	573.956,72

Fornecedor: BLACK ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
711/259/6757	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E REVITAL	02-01-2023	1,0000000	374,2100000	374,21

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/263/8250	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2023	0,1333333	1.499.999,9200000	199.999,94

Fornecedor: WIGA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/280/774	0001.00068	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL INCLUSO TAXA DE CONDOMÍNIO	02-01-2023	8,0000000	5.900,0000000	47.200,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/310/4100	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	25-01-2023	1,0000000	39.891,4600000	39.891,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
77/313/4644	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Av. Feli	02-01-2023	1,0000000	157.903,0500000	157.903,05

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
634/326/7682	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	05-01-2023	1,0000000	118.720,7100000	118.720,71

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
78/330/4081	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Rua Lago	02-01-2023	1,0000000	421.340,4500000	421.340,45

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
899/348/3180	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	27-01-2023	0,0006349	1.541.618,4500000	978,77
894/348/3180	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	27-01-2023	0,0022221	1.541.618,4500000	3.425,63
898/348/3180	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	27-01-2023	0,0019047	1.541.618,4500000	2.936,32

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
80/361/4623	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-01-2023	0,0452953	7.506.299,3600000	340.000,08

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
56/396/1549	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DA OB	17-01-2023	1,0000000	400.000,0000000	400.000,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
315/428/9022	0001.00068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Locação do imóvel situado na Barão d	02-01-2023	11,0000000	7.650,0000000	84.150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.677.474,58

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 14.704.133,18

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 17.731.320,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2023 à 31-01-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
71/291/4967	0001.00562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUN	02-01-2023	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 200.000,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 200.000,00

TOTAL DE: 0199 - : 200.000,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.441.623,64		
TOTAL M. PERMANENTE:	917.680,00		
TOTAL SERVIÇOS:	38.906.448,30	TOTAL LISTADO:	42.265.751,94