



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2684/143/2687	03.278.0456	3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	19-04-2023	1,0000000	290,0000000	290,00

Fornecedor: ALTERNADA GERADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/143/2687	03.204.1731	2 FILTRO AR PRIMARIO	19-04-2023	1,0000000	630,0000000	630,00
2685/143/2687	03.004.0266	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL	19-04-2023	1,0000000	52,0000000	52,00

Fornecedor: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2684/143/2687	03.004.0025	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	19-04-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
2684/143/2687	03.004.0082	2 FILTRO LUBRIFICANTE	19-04-2023	1,0000000	105,0000000	105,00

Fornecedor: ALTERNADA GERADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/143/2687	03.082.0108	4 FLUIDO DE ARREFECIMENTO	19-04-2023	5,0000000	25,0000000	125,00
2685/143/2687	03.082.0099	3 OLEO MOTOR DIESEL 15W40	19-04-2023	12,0000000	35,0000000	420,00

Fornecedor: IGOR RICARDO FERREIRA 06010308690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2822/169/3440	98.016.0461	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	26-04-2023	9,0000000	6,9500000	62,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.794,55

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.794,55

#### 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/23/8890	0001.00820	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	25-04-2023	1,0000000	98.750,0000000	98.750,00

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2859/265/4821		1 CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CON	12-04-2023	1,0000000	640.000,0000000	640.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 738.750,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

**TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 738.750,00**

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2726/244/3351	28.006.0002	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM	20-04-2023	120,0000000	8,0000000	960,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 960,00**

**TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 960,00**

### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2300/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	04-04-2023	3,0000000	387,9800000	1.163,94
2778/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	25-04-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
2695/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-04-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
2784/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	26-04-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
2856/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	27-04-2023	88,0000000	387,9800000	34.142,24
2467/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	12-04-2023	1,0000000	387,9800000	387,98

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.858,10**

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	18-04-2023	2,0000000	2.063,6500000	4.127,30

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.127,30**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	14-04-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
2562/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	14-04-2023	2,0000000	852,0400000	1.704,08
2563/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	14-04-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
2560/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	14-04-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
2564/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	14-04-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
2559/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	14-04-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
2558/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	14-04-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
2642/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	18-04-2023	2,0000000	852,0400000	1.704,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXÃO POR FIBRA OPTI	10-04-2023	3,7999400	67,0300000	254,71
2426/211/3922	0001.00813	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONEXÃO POR FIBRA ÓPTICA (L2L	10-04-2023	1,0000000	84,5100000	84,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.859,62

TOTAL DE: 01020102 - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: 49.845,02

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO	17-04-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
2743/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO	24-04-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.774,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/174/164	0001.00060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	25-04-2023	19.500,0000000	0,0369000	719,55
2761/174/164	0001.00021	2	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	25-04-2023	6,0000000	130,3700000	782,22
2761/174/164	0001.00021	3	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	25-04-2023	3,0000000	143,1100000	429,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.931,10

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 5.705,10

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/95/3264	98.019.0028	1	BANDEIRA DE LAGOA SANTA	28-04-2023	5,0000000	256,0000000	1.280,00
2616/95/3264	98.029.0008	1	MASTRO PARA BANDEIRA COMPLETO 6 METROS	17-04-2023	9,0000000	2.556,2000000	23.005,80
2617/95/3264	98.029.0008	1	MASTRO PARA BANDEIRA COMPLETO 6 METROS	17-04-2023	9,0000000	2.556,2000000	23.005,80
2615/95/3264	98.029.0008	1	MASTRO PARA BANDEIRA COMPLETO 6 METROS	17-04-2023	15,0000000	2.556,2000000	38.343,00

Fornecedor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIÁTICO 1L	14-04-2023	34,0000000	6,0000000	204,00
2548/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIÁTICO 1L	14-04-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
2579/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIÁTICO 1L	14-04-2023	24,0000000	6,0000000	144,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2542/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-04-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
---------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2543/208/3221	22.004.0024	1	AGUA SANITARIA 1L	14-04-2023	60,0000000	2,9400000	176,40
2537/208/3221	22.004.0024	1	AGUA SANITARIA 1L	14-04-2023	120,0000000	2,9400000	352,80
2549/208/3221	22.004.0024	1	AGUA SANITARIA 1L	14-04-2023	24,0000000	2,9400000	70,56

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-04-2023	24,0000000	3,9900000	95,76
2544/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-04-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
2538/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-04-2023	120,0000000	3,9900000	478,80
2584/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-04-2023	120,0000000	3,9900000	478,80
2580/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-04-2023	180,0000000	3,9900000	718,20
2533/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-04-2023	24,0000000	3,9900000	95,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-04-2023	24,0000000	5,6100000	134,64
2545/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-04-2023	48,0000000	5,6100000	269,28
2539/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-04-2023	60,0000000	5,6100000	336,60
2545/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	14-04-2023	24,0000000	6,3700000	152,88
2539/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	14-04-2023	36,0000000	6,3700000	229,32
2551/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	14-04-2023	12,0000000	6,3700000	76,44
2585/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	14-04-2023	4,0000000	10,5500000	42,20
2539/208/3221	22.005.0001	3	BALDE PLASTICO 12L	14-04-2023	20,0000000	10,5500000	211,00
2545/208/3221	22.005.0001	3	BALDE PLASTICO 12L	14-04-2023	10,0000000	10,5500000	105,50
2551/208/3221	22.005.0001	3	BALDE PLASTICO 12L	14-04-2023	5,0000000	10,5500000	52,75
2581/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	14-04-2023	6,0000000	10,5500000	63,30
2539/208/3221	22.005.0002	4	BALDE PLASTICO 20L	14-04-2023	20,0000000	14,9000000	298,00
2585/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	14-04-2023	4,0000000	14,9000000	59,60
2545/208/3221	22.005.0002	4	BALDE PLASTICO 20L	14-04-2023	10,0000000	14,9000000	149,00
2534/208/3221	22.005.0002	1	BALDE PLASTICO 20L	14-04-2023	2,0000000	14,9000000	29,80
2581/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	14-04-2023	5,0000000	14,9000000	74,50
2551/208/3221	22.005.0002	4	BALDE PLASTICO 20L	14-04-2023	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
2536/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	14-04-2023	20,0000000	4,5900000	91,80
2548/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	14-04-2023	5,0000000	4,5900000	22,95
2579/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	14-04-2023	24,0000000	4,5900000	110,16
2542/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	14-04-2023	10,0000000	4,5900000	45,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-04-2023	27,0000000	13,2600000	358,02

**Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-04-2023	21,0000000	17,9000000	375,90
2548/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-04-2023	12,0000000	17,9000000	214,80
2542/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-04-2023	24,0000000	17,9000000	429,60
2536/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	14-04-2023	72,0000000	11,4700000	825,84
2535/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	14-04-2023	18,0000000	11,4700000	206,46
2548/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	14-04-2023	24,0000000	11,4700000	275,28
2586/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	14-04-2023	60,0000000	11,4700000	688,20
2579/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	14-04-2023	120,0000000	11,4700000	1.376,40
2542/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	14-04-2023	48,0000000	11,4700000	550,56
2579/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	14-04-2023	6,0000000	5,0000000	30,00
2579/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	14-04-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
2536/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	14-04-2023	72,0000000	8,8200000	635,04
2579/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	14-04-2023	99,0000000	8,8200000	873,18
2586/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	14-04-2023	90,0000000	8,8200000	793,80
2535/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	14-04-2023	31,0000000	8,8200000	273,42
2542/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	14-04-2023	60,0000000	8,8200000	529,20
2548/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	14-04-2023	48,0000000	8,8200000	423,36
2535/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	14-04-2023	8,0000000	8,8200000	70,56

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/208/3221	22.004.0009	5	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	14-04-2023	12,0000000	25,5400000	306,48
2545/208/3221	22.004.0009	5	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	14-04-2023	12,0000000	25,5400000	306,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	14-04-2023	78,0000000	12,5700000	980,46
2538/208/3221	22.004.0011	4	DETERGENTE 5L	14-04-2023	42,0000000	12,5700000	527,94
2533/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-04-2023	6,0000000	12,5700000	75,42
2550/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-04-2023	48,0000000	12,5700000	603,36
2544/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-04-2023	60,0000000	12,5700000	754,20
2584/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-04-2023	16,0000000	12,5700000	201,12

**Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2542/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	14-04-2023	5,0000000	2,5000000	12,50
2548/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	14-04-2023	2,0000000	2,5000000	5,00
2579/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	14-04-2023	24,0000000	2,5000000	60,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2536/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	14-04-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
2586/208/3221	22.005.0007	3	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	14-04-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
2548/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	14-04-2023	6,0000000	5,0000000	30,00
2542/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	14-04-2023	12,0000000	5,0000000	60,00
2536/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	14-04-2023	24,0000000	5,0000000	120,00
2542/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	14-04-2023	60,0000000	1,6300000	97,80
2536/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	14-04-2023	84,0000000	1,6300000	136,92
2548/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	14-04-2023	48,0000000	1,6300000	78,24
2535/208/3221	22.005.0009	4	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-04-2023	30,0000000	0,6600000	19,80
2536/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-04-2023	400,0000000	0,6600000	264,00
2542/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-04-2023	300,0000000	0,6600000	198,00
2548/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-04-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
2579/208/3221	22.005.0009	8	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-04-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
2586/208/3221	22.005.0009	4	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-04-2023	120,0000000	0,6600000	79,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/208/3221	22.005.0010	5	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	14-04-2023	31,0000000	2,9900000	92,69

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-04-2023	10,0000000	1,9900000	19,90
2552/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-04-2023	24,0000000	1,9900000	47,76
2582/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-04-2023	20,0000000	1,9900000	39,80
2540/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-04-2023	120,0000000	1,9900000	238,80
2546/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-04-2023	48,0000000	1,9900000	95,52

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	14-04-2023	100,0000000	1,4800000	148,00
2542/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	14-04-2023	80,0000000	1,4800000	118,40
2586/208/3221	22.005.0012	5	FLANELA 28CM X 48CM	14-04-2023	72,0000000	1,4800000	106,56
2579/208/3221	22.005.0012	9	FLANELA 28CM X 48CM	14-04-2023	60,0000000	1,4800000	88,80
2548/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	14-04-2023	40,0000000	1,4800000	59,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/208/3221	22.004.0012	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-04-2023	40,0000000	2,6300000	105,20
2539/208/3221	22.004.0012	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-04-2023	120,0000000	2,6300000	315,60
2545/208/3221	22.004.0012	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-04-2023	80,0000000	2,6300000	210,40
2581/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-04-2023	48,0000000	2,6300000	126,24
2585/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-04-2023	24,0000000	2,6300000	63,12

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2548/208/3221	22.004.0013	11 LIMPA VIDROS 500ML	14-04-2023	12,0000000	3,0100000	36,12
2542/208/3221	22.004.0013	11 LIMPA VIDROS 500ML	14-04-2023	24,0000000	3,0100000	72,24
2586/208/3221	22.004.0013	6 LIMPA VIDROS 500ML	14-04-2023	24,0000000	3,0100000	72,24
2536/208/3221	22.004.0013	11 LIMPA VIDROS 500ML	14-04-2023	24,0000000	3,0100000	72,24
2536/208/3221	22.004.0014	12 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-04-2023	180,0000000	3,9000000	702,00
2586/208/3221	22.004.0014	7 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-04-2023	144,0000000	3,9000000	561,60
2579/208/3221	22.004.0014	10 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-04-2023	168,0000000	3,9000000	655,20
2548/208/3221	22.004.0014	12 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-04-2023	72,0000000	3,9000000	280,80
2542/208/3221	22.004.0014	12 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-04-2023	96,0000000	3,9000000	374,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/208/3221	22.006.0001	7 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-04-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
2545/208/3221	22.006.0001	7 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-04-2023	5,0000000	80,0000000	400,00
2581/208/3221	22.006.0001	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-04-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
2539/208/3221	22.006.0001	7 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-04-2023	5,0000000	80,0000000	400,00
2585/208/3221	22.006.0001	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-04-2023	3,0000000	80,0000000	240,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2548/208/3221	22.006.0002	13 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	14-04-2023	3,0000000	26,9900000	80,97
2579/208/3221	22.006.0002	11 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	14-04-2023	2,0000000	26,9900000	53,98
2542/208/3221	22.006.0002	13 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	14-04-2023	6,0000000	26,9900000	161,94
2536/208/3221	22.006.0002	13 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	14-04-2023	6,0000000	26,9900000	161,94
2586/208/3221	22.006.0002	8 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	14-04-2023	5,0000000	26,9900000	134,95
2542/208/3221	22.006.0003	14 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-04-2023	8,0000000	40,8200000	326,56
2579/208/3221	22.006.0003	12 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-04-2023	5,0000000	40,8200000	204,10
2586/208/3221	22.006.0003	9 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-04-2023	1,0000000	40,8200000	40,82
2536/208/3221	22.006.0003	14 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-04-2023	10,0000000	40,8200000	408,20
2548/208/3221	22.006.0003	14 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-04-2023	6,0000000	40,8200000	244,92
2579/208/3221	22.006.0004	13 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	14-04-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
2586/208/3221	22.006.0004	10 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	14-04-2023	4,0000000	35,0000000	140,00
2536/208/3221	22.006.0004	15 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	14-04-2023	15,0000000	35,0000000	525,00
2536/208/3221	22.006.0006	16 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	14-04-2023	2,0000000	4,0800000	8,16

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/208/3221	22.005.0013	2 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-04-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
2543/208/3221	22.005.0013	2 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-04-2023	120,0000000	2,6000000	312,00
2537/208/3221	22.005.0013	2 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-04-2023	120,0000000	2,6000000	312,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2536/208/3221	22.005.0014	17	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-04-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
2542/208/3221	22.005.0014	15	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-04-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
2586/208/3221	22.005.0014	11	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-04-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
2579/208/3221	22.005.0014	14	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-04-2023	3,0000000	120,0000000	360,00
2548/208/3221	22.005.0014	15	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-04-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
2535/208/3221	22.005.0015	5	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	14-04-2023	3,0000000	5,6100000	16,83
2536/208/3221	22.005.0015	18	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	14-04-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
2586/208/3221	22.005.0015	12	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	14-04-2023	3,0000000	5,6100000	16,83
2579/208/3221	22.005.0015	15	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	14-04-2023	10,0000000	5,6100000	56,10
2548/208/3221	22.005.0015	16	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	14-04-2023	3,0000000	5,6100000	16,83
2542/208/3221	22.005.0015	16	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	14-04-2023	5,0000000	5,6100000	28,05

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/208/3221	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-04-2023	30,0000000	3,9900000	119,70
2581/208/3221	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-04-2023	140,0000000	3,9900000	558,60
2539/208/3221	22.005.0016	8	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-04-2023	100,0000000	3,9900000	399,00
2551/208/3221	22.005.0016	8	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-04-2023	50,0000000	3,9900000	199,50
2545/208/3221	22.005.0016	8	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-04-2023	80,0000000	3,9900000	319,20

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2542/208/3221	22.005.0017	17	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-04-2023	50,0000000	4,5900000	229,50
2536/208/3221	22.005.0017	19	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-04-2023	80,0000000	4,5900000	367,20
2548/208/3221	22.005.0017	17	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-04-2023	30,0000000	4,5900000	137,70

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/208/3221	22.002.0001	9	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-04-2023	96,0000000	3,1900000	306,24
2539/208/3221	22.002.0001	9	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-04-2023	160,0000000	3,1900000	510,40
2551/208/3221	22.002.0001	9	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-04-2023	64,0000000	3,1900000	204,16

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/208/3221	22.002.0002	13	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-04-2023	160,0000000	8,0600000	1.289,60
2542/208/3221	22.002.0002	18	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-04-2023	150,0000000	8,0600000	1.209,00
2548/208/3221	22.002.0002	18	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-04-2023	80,0000000	8,0600000	644,80
2579/208/3221	22.002.0002	16	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-04-2023	136,0000000	8,0600000	1.096,16
2536/208/3221	22.002.0002	20	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-04-2023	180,0000000	8,0600000	1.450,80

### Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-04-2023	100,0000000	8,7500000	875,00
2541/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-04-2023	300,0000000	8,7500000	2.625,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2588/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-04-2023	275,0000000	8,7500000	2.406,25
2583/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-04-2023	340,0000000	8,7500000	2.975,00
2547/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-04-2023	200,0000000	8,7500000	1.750,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/208/3221	22.005.0018	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	14-04-2023	10,0000000	5,5700000	55,70
2551/208/3221	22.005.0018	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	14-04-2023	5,0000000	5,5700000	27,85
2539/208/3221	22.005.0018	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	14-04-2023	10,0000000	5,5700000	55,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/208/3221	22.005.0019	14	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-04-2023	6,0000000	7,4000000	44,40
2542/208/3221	22.005.0019	19	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-04-2023	10,0000000	7,4000000	74,00
2548/208/3221	22.005.0019	19	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-04-2023	5,0000000	7,4000000	37,00
2536/208/3221	22.005.0019	21	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-04-2023	10,0000000	7,4000000	74,00
2535/208/3221	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	14-04-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
2586/208/3221	22.004.0018	15	SABAO EM BARRA 1KG	14-04-2023	20,0000000	9,8200000	196,40
2579/208/3221	22.004.0018	17	SABAO EM BARRA 1KG	14-04-2023	40,0000000	9,8200000	392,80
2548/208/3221	22.004.0018	20	SABAO EM BARRA 1KG	14-04-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
2542/208/3221	22.004.0018	20	SABAO EM BARRA 1KG	14-04-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
2536/208/3221	22.004.0018	22	SABAO EM BARRA 1KG	14-04-2023	20,0000000	9,8200000	196,40
2548/208/3221	22.004.0019	21	SABAO EM PO 1KG	14-04-2023	20,0000000	6,1700000	123,40
2579/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	14-04-2023	40,0000000	6,1700000	246,80
2536/208/3221	22.004.0019	23	SABAO EM PO 1KG	14-04-2023	60,0000000	6,1700000	370,20
2535/208/3221	22.004.0019	7	SABAO EM PO 1KG	14-04-2023	15,0000000	6,1700000	92,55
2542/208/3221	22.004.0019	21	SABAO EM PO 1KG	14-04-2023	30,0000000	6,1700000	185,10
2586/208/3221	22.004.0019	16	SABAO EM PO 1KG	14-04-2023	20,0000000	6,1700000	123,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/208/3221	22.002.0004	2	SABONETE EM BARRA PERFUMADO 85G	14-04-2023	205,0000000	3,0000000	615,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/208/3221	22.002.0005	19	SABONETE LIQUIDO 2L	14-04-2023	66,0000000	8,4000000	554,40
2536/208/3221	22.002.0005	24	SABONETE LIQUIDO 2L	14-04-2023	60,0000000	8,4000000	504,00
2586/208/3221	22.002.0005	17	SABONETE LIQUIDO 2L	14-04-2023	120,0000000	8,4000000	1.008,00
2548/208/3221	22.002.0005	22	SABONETE LIQUIDO 2L	14-04-2023	40,0000000	8,4000000	336,00
2542/208/3221	22.002.0005	22	SABONETE LIQUIDO 2L	14-04-2023	60,0000000	8,4000000	504,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/208/3221	22.007.0001	11	SACO PARA LIXO 100L	14-04-2023	20,0000000	45,5000000	910,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2539/208/3221	22.007.0001	11	SACO PARA LIXO 100L	14-04-2023	30,0000000	45,5000000	1.365,00
2551/208/3221	22.007.0001	11	SACO PARA LIXO 100L	14-04-2023	10,0000000	45,5000000	455,00
2581/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	14-04-2023	40,0000000	45,5000000	1.820,00
2551/208/3221	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	14-04-2023	5,0000000	15,9900000	79,95
2585/208/3221	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	14-04-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
2581/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	14-04-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
2539/208/3221	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	14-04-2023	15,0000000	15,9900000	239,85
2545/208/3221	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	14-04-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
2551/208/3221	22.007.0004	13	SACO PARA LIXO 50L	14-04-2023	5,0000000	21,9800000	109,90
2539/208/3221	22.007.0004	13	SACO PARA LIXO 50L	14-04-2023	20,0000000	21,9800000	439,60
2545/208/3221	22.007.0004	13	SACO PARA LIXO 50L	14-04-2023	15,0000000	21,9800000	329,70
2551/208/3221	22.004.0021	14	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-04-2023	36,0000000	6,5000000	234,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2537/208/3221	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	14-04-2023	2,0000000	35,0000000	70,00
2543/208/3221	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	14-04-2023	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
2586/208/3221	22.005.0028	18	VASSOURA PIACAVAL	14-04-2023	36,0000000	16,4000000	590,40
2548/208/3221	22.005.0028	23	VASSOURA PIACAVAL	14-04-2023	10,0000000	16,4000000	164,00
2542/208/3221	22.005.0028	23	VASSOURA PIACAVAL	14-04-2023	20,0000000	16,4000000	328,00
2536/208/3221	22.005.0028	25	VASSOURA PIACAVAL	14-04-2023	20,0000000	16,4000000	328,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	05-04-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
2326/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	05-04-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
2606/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-04-2023	50,0000000	9,7500000	487,50
2765/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-04-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
2605/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-04-2023	50,0000000	9,7500000	487,50
2327/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	05-04-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	04-04-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
2295/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	04-04-2023	4,0000000	4,0000000	16,00
2293/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	04-04-2023	4,0000000	10,5000000	42,00
2295/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	04-04-2023	4,0000000	10,5000000	42,00
2295/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	04-04-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
2293/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	04-04-2023	5,0000000	4,0000000	20,00
2293/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	04-04-2023	3,0000000	105,0000000	315,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/313/2818	21.007.0010	1	BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	04-04-2023	1,0000000	59,0000000	59,00

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/313/2818	19.001.0004	5	CAIXA EMPILHABEL BRANCA 26L	04-04-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
2295/313/2818	19.001.0005	4	CAIXA EMPILHABEL BRANCA 38L	04-04-2023	2,0000000	78,0000000	156,00
2293/313/2818	19.001.0005	6	CAIXA EMPILHABEL BRANCA 38L	04-04-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
2293/313/2818	19.001.0006	7	CAIXA EMPILHABEL BRANCA 70L	04-04-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
2295/313/2818	19.001.0006	5	CAIXA EMPILHABEL BRANCA 70L	04-04-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
2293/313/2818	19.001.0007	8	CAIXA EMPILHABEL TRANSPARENTE 26L	04-04-2023	2,0000000	66,1000000	132,20
2295/313/2818	19.001.0007	6	CAIXA EMPILHABEL TRANSPARENTE 26L	04-04-2023	4,0000000	66,1000000	264,40
2295/313/2818	19.001.0008	7	CAIXA EMPILHABEL TRANSPARENTE 38L	04-04-2023	4,0000000	72,0000000	288,00
2293/313/2818	19.001.0008	9	CAIXA EMPILHABEL TRANSPARENTE 38L	04-04-2023	2,0000000	72,0000000	144,00
2623/313/2818	19.001.0009	1	CAIXA EMPILHABEL TRANSPARENTE 70L	18-04-2023	4,0000000	137,0000000	548,00
2293/313/2818	19.001.0009	10	CAIXA EMPILHABEL TRANSPARENTE 70L	04-04-2023	2,0000000	137,0000000	274,00
2295/313/2818	19.001.0009	8	CAIXA EMPILHABEL TRANSPARENTE 70L	04-04-2023	4,0000000	137,0000000	548,00
2293/313/2818	21.005.0019	11	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	04-04-2023	200,0000000	9,0000000	1.800,00
2631/313/2818	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	18-04-2023	15,0000000	4,5000000	67,50

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/313/2818	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	18-04-2023	50,0000000	5,4900000	274,50
2632/313/2818	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	18-04-2023	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
2293/313/2818	21.003.0003	12	COLHER DE SOBREMESA	04-04-2023	6,0000000	29,0000000	174,00
2293/313/2818	21.003.0004	13	COLHER DE SOPA	04-04-2023	6,0000000	15,5000000	93,00
2295/313/2818	21.003.0002	9	COLHER GRANDE PARA COZINHA	04-04-2023	5,0000000	19,0000000	95,00
2293/313/2818	21.003.0002	14	COLHER GRANDE PARA COZINHA	04-04-2023	2,0000000	19,0000000	38,00
2293/313/2818	21.002.0001	15	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	04-04-2023	1,0000000	117,0000000	117,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	18-04-2023	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2626/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	18-04-2023	250,0000000	5,0000000	1.250,00
2633/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	18-04-2023	100,0000000	5,0000000	500,00
2624/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	18-04-2023	50,0000000	2,7000000	135,00
2626/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	18-04-2023	50,0000000	2,7000000	135,00
2633/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	18-04-2023	25,0000000	2,7000000	67,50

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/313/2818	21.001.0011	16 ESCORREDOR DE PRATOS	04-04-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
2293/313/2818	21.001.0009	17 ESCORREDOR PARA 30 COPOS	04-04-2023	1,0000000	39,8000000	39,80
2295/313/2818	21.003.0011	10 FACA DE CORTE 5	04-04-2023	3,0000000	24,8000000	74,40
2293/313/2818	21.003.0011	18 FACA DE CORTE 5	04-04-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
2293/313/2818	21.003.0012	19 FACA DE CORTE 6	04-04-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
2295/313/2818	21.003.0012	11 FACA DE CORTE 6	04-04-2023	3,0000000	25,0000000	75,00
2295/313/2818	21.003.0015	12 FACA PARA PAO 7"	04-04-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
2293/313/2818	21.003.0015	20 FACA PARA PAO 7"	04-04-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
2293/313/2818	21.006.0002	21 FRIGIDEIRA 7L	04-04-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
2293/313/2818	21.005.0005	22 GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	04-04-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
2295/313/2818	21.005.0005	13 GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	04-04-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
2627/313/2818	21.005.0005	2 GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	18-04-2023	5,0000000	98,0000000	490,00
2293/313/2818	21.005.0009	23 GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	04-04-2023	2,0000000	44,5000000	89,00
2293/313/2818	21.005.0007	24 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	04-04-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
2627/313/2818	21.005.0007	3 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	18-04-2023	5,0000000	93,5000000	467,50
2295/313/2818	21.005.0007	14 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	04-04-2023	3,0000000	93,5000000	280,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/313/2818	21.004.0003	3 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	18-04-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
2633/313/2818	21.004.0003	3 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	18-04-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
2626/313/2818	21.004.0003	3 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	18-04-2023	80,0000000	2,0700000	165,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/313/2818	21.005.0011	25 JARRA DE PLASTICO 2L	04-04-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
2293/313/2818	21.005.0012	26 JARRA DE PLASTICO 3L	04-04-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
2634/313/2818	19.001.0010	1 PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	18-04-2023	18,0000000	365,0000000	6.570,00
2629/313/2818	19.001.0010	1 PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	18-04-2023	18,0000000	365,0000000	6.570,00
2628/313/2818	19.001.0010	1 PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	18-04-2023	42,0000000	365,0000000	15.330,00
2293/313/2818	21.006.0010	27 PANELA DE PRESSAO 20L	04-04-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
2295/313/2818	21.006.0010	15 PANELA DE PRESSAO 20L	04-04-2023	2,0000000	404,0000000	808,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/313/2818	21.006.0011	2 PANELA DE PRESSAO 4,5L	04-04-2023	2,0000000	97,0000000	194,00
2294/313/2818	21.006.0012	3 PANELA DE PRESSAO 7L	04-04-2023	2,0000000	124,5500000	249,10

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2623/313/2818	21.001.0016	2 PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	18-04-2023	30,0000000	4,0000000	120,00
2630/313/2818	21.001.0016	1 PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	18-04-2023	60,0000000	4,0000000	240,00
2627/313/2818	21.001.0016	1 PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	18-04-2023	50,0000000	4,0000000	200,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2293/313/2818	21.003.0019	28	PEGADOR MULTIUSO	04-04-2023	2,0000000	13,5000000	27,00
2295/313/2818	21.001.0023	16	PICADOR DE LEGUMES GRANDE	04-04-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
2293/313/2818	21.001.0023	29	PICADOR DE LEGUMES GRANDE	04-04-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
2293/313/2818	21.007.0014	30	PRATO FUNDO DE VIDRO	04-04-2023	24,0000000	6,2500000	150,00
2293/313/2818	21.001.0024	31	RALADOR 4 FACES	04-04-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
2295/313/2818	21.001.0024	17	RALADOR 4 FACES	04-04-2023	3,0000000	22,8000000	68,40
2293/313/2818	21.007.0015	32	SALADEIRA 2,9L	04-04-2023	4,0000000	8,0000000	32,00
2295/313/2818	21.007.0015	18	SALADEIRA 2,9L	04-04-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
2293/313/2818	21.001.0027	33	TABUA DE CORTE GRANDE	04-04-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
2293/313/2818	21.001.0028	34	TABUA DE CORTE MEDIA	04-04-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
2295/313/2818	21.001.0028	19	TABUA DE CORTE MEDIA	04-04-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
2293/313/2818	21.001.0029	35	TABUA DE CORTE PEQUENA	04-04-2023	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/313/2818	21.007.0017	4	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	04-04-2023	5,0000000	94,3800000	471,90
2296/313/2818	21.007.0017	1	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	04-04-2023	3,0000000	94,3800000	283,14

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/313/2818	21.007.0018	20	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	04-04-2023	3,0000000	20,5000000	61,50
2293/313/2818	21.007.0018	36	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	04-04-2023	4,0000000	20,5000000	82,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/313/2818	21.007.0019	5	TACHO 20L	04-04-2023	1,0000000	98,0000000	98,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/313/2818	21.007.0020	21	VASILHA PLASTICA 1,8L	04-04-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
2293/313/2818	21.007.0020	37	VASILHA PLASTICA 1,8L	04-04-2023	5,0000000	8,0000000	40,00
2293/313/2818	21.007.0021	38	VASILHA PLASTICA 20L	04-04-2023	5,0000000	40,0000000	200,00
2295/313/2818	21.007.0021	22	VASILHA PLASTICA 20L	04-04-2023	2,0000000	40,0000000	80,00
2293/313/2818	21.007.0022	39	VASILHA PLASTICA 3L	04-04-2023	5,0000000	9,0000000	45,00
2295/313/2818	21.007.0022	23	VASILHA PLASTICA 3L	04-04-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
2293/313/2818	21.007.0023	40	VASILHA PLASTICA 40L	04-04-2023	5,0000000	88,0000000	440,00
2295/313/2818	21.007.0023	24	VASILHA PLASTICA 40L	04-04-2023	2,0000000	88,0000000	176,00
2295/313/2818	21.007.0024	25	VASILHA PLASTICA 8L	04-04-2023	2,0000000	24,0000000	48,00
2293/313/2818	21.007.0024	41	VASILHA PLASTICA 8L	04-04-2023	5,0000000	24,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 205.304,90

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 205.304,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2409/258/2428	1.1.831	1	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 400 a 475 L	10-04-2023	1,0000000	3.299,0000000	3.299,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.299,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 3.299,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ORBIS AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/20/1468	0001.00652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	03-04-2023	1.830,0000000	100,8700000	184.592,10

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	9,0000000	24,9700000	224,73
2931/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	6,0000000	24,9700000	149,82
2932/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	7,0000000	24,9700000	174,79
2924/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	4,0000000	24,9700000	99,88
2923/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	13,0000000	24,9700000	324,61
2922/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	12,0000000	24,9700000	299,64
2926/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	3,0000000	24,9700000	74,91
2927/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	7,0000000	24,9700000	174,79
2928/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	49,0000000	24,9700000	1.223,53
2929/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	38,0000000	24,9700000	948,86
2930/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	12,0000000	24,9700000	299,64
2920/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	11,0000000	24,9700000	274,67
2921/29/3017	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	14-04-2023	27,0000000	24,9700000	674,19
2932/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	2,3335000	37,3100000	87,06
2931/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	2,0000000	37,3100000	74,62
2930/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	4,0000000	37,3100000	149,24
2929/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	12,6667000	37,3100000	472,59
2928/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	16,3335000	37,3100000	609,40
2927/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	2,3335000	37,3100000	87,06
2926/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	1,0000000	37,3100000	37,31
2925/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
2924/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	1,3335000	37,3100000	49,75
2923/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	4,3335000	37,3100000	161,68
2922/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	4,0000000	37,3100000	149,24
2921/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-04-2023	9,0000000	37,3100000	335,79



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2920/29/3017 0001.00689 1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA. 14-04-2023 3,6666700 37,3100000 136,80

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2744/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-04-2023	0,0055689	1.800.000,0000000	10.024,02
2749/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	14-04-2023	0,0007104	1.800.000,0000000	1.278,72
2750/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-04-2023	0,0012967	1.800.000,0000000	2.334,06
2758/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	10-04-2023	0,0010148	1.800.000,0000000	1.826,64
2867/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-04-2023	0,0004072	1.800.000,0000000	732,96
2883/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	20-04-2023	0,0028376	1.800.000,0000000	5.107,68
2448/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	03-04-2023	0,0011902	1.800.000,0000000	2.142,36
2759/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	10-04-2023	0,0015000	1.800.000,0000000	2.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 218.145,09

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 218.145,09

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALE-PLAN GERENCIAMENTO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/179/3346	98.028.0006	1	CAIXA PARA OSSOS	25-04-2023	30,0000000	100,0000000	3.000,00
2748/179/3346	98.030.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	25-04-2023	100,0000000	440,0000000	44.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.000,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3230/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	28-04-2023	3,2999292	45.455,5200000	150.000,00
2935/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-04-2023	0,3452033	39.976,4400000	13.800,00

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2455/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	11-04-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
2454/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	11-04-2023	2,0000000	6.500,0000000	13.000,00
2860/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	28-04-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 189.800,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 236.800,00

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2369/98/1597	98.004.0336	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	10-04-2023	2.700,0000000	14,7300000	39.771,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.771,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: NUNES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TERRITORIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/129/3044	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PA	10-04-2023	0,3000000	103.000,0000000	30.900,00

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/154/3346	0001.00444	1	LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA , POTÊNCIA 170 HP, PESO O	13-04-2023	647,2491909	154,5000000	100.000,00

Fornecedor: BLACKOUT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2741/162/3284	0001.04018	1	TRANSMISSÃO SIMULTANEA	20-04-2023	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 133.900,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 173.671,00

01029999999902 - 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
2330/165/375	0001.00473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	01-04-2023	1,0000000	214,3400000	214,34
2330/165/375	0001.00473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	01-04-2023	1,0000000	1.473,5700000	1.473,57
2330/165/375	0001.00473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	01-04-2023	1,0000000	1.168,1400000	1.168,14
2330/165/375	0001.00473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	01-04-2023	1,0000000	1.339,6100000	1.339,61
2330/165/375	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	01-04-2023	1,0000000	6.912,3700000	6.912,37

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2760/340/2955	0001.00633	1	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO Serviços de desinstalação,	25-04-2023	1,0000000	501,7200000	501,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.609,75

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 11.609,75

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.645.884,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/316/2721	0001.00628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	03-04-2023	1,0000000	125.000,0000000	125.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 125.000,00

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 125.000,00

01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

SERVIÇOS

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/166/3283	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	26-04-2023	2,0000000	245,6500000	491,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 491,30

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 491,30

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 125.491,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	10-04-2023	189,0000000	20,4300000	3.861,27
2394/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	10-04-2023	150,0000000	20,4300000	3.064,50
2400/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	10-04-2023	9,0000000	20,4300000	183,87
2397/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	10-04-2023	66,0000000	20,4300000	1.348,38

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/71/968	07.012.0004	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	10-04-2023	1,0000000	24,0700000	24,07
2392/71/968	07.012.0004	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	10-04-2023	24,0000000	24,0700000	577,68
2398/71/968	07.012.0004	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	10-04-2023	9,0000000	24,0700000	216,63
2395/71/968	07.012.0004	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	10-04-2023	20,0000000	24,0700000	481,40
2398/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	10-04-2023	11,0000000	22,5900000	248,49
2392/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	10-04-2023	32,0000000	22,5900000	722,88
2401/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	10-04-2023	2,0000000	22,5900000	45,18
2395/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	10-04-2023	25,0000000	22,5900000	564,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/71/968	07.012.0012	3 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	10-04-2023	26,0000000	17,9400000	466,44
2390/71/968	07.012.0012	3 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	10-04-2023	32,0000000	17,9400000	574,08
2484/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	13-04-2023	4,0000000	17,9400000	71,76
2399/71/968	07.012.0012	3 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	10-04-2023	2,0000000	17,9400000	35,88
2396/71/968	07.012.0012	3 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	10-04-2023	11,0000000	17,9400000	197,34
2484/71/968	07.012.0013	2 BISCOITO SALPET 200G	13-04-2023	48,0000000	3,8100000	182,88

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2476/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	12-04-2023	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/71/968	07.008.0004	2 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	502,0000000	32,9400000	16.535,88
2442/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	25,0000000	32,9400000	823,50
2440/71/968	07.008.0004	2 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	177,0000000	32,9400000	5.830,38
2439/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	376,0000000	32,9400000	12.385,44
2463/71/968	07.008.0004	2 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	25,0000000	32,9400000	823,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	21,0000000	20,2500000	425,25
2443/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	21,0000000	20,2500000	425,25
2441/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	148,0000000	20,2500000	2.997,00
2437/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	417,0000000	20,2500000	8.444,25
2438/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-04-2023	313,0000000	20,2500000	6.338,25

### Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/71/968	07.008.0009	1	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-04-2023	236,0000000	25,6600000	6.055,76
2439/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-04-2023	500,0000000	25,6600000	12.830,00
2442/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-04-2023	33,0000000	25,6600000	846,78
2436/71/968	07.008.0009	1	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-04-2023	668,0000000	25,6600000	17.140,88
2463/71/968	07.008.0009	1	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-04-2023	33,0000000	25,6600000	846,78

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-04-2023	541,0000000	18,4700000	9.992,27
2438/71/968	07.008.0012	1	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-04-2023	404,0000000	18,4700000	7.461,88
2441/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-04-2023	191,0000000	18,4700000	3.527,77
2443/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-04-2023	27,0000000	18,4700000	498,69
2464/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-04-2023	27,0000000	18,4700000	498,69

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-04-2023	11,0000000	4,2200000	46,42
2390/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-04-2023	234,0000000	4,2200000	987,48
2393/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-04-2023	185,0000000	4,2200000	780,70
2396/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-04-2023	82,0000000	4,2200000	346,04
2364/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	05-04-2023	1.390,0000000	2,1500000	2.988,50
2363/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	05-04-2023	1.390,0000000	2,1500000	2.988,50
2364/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	05-04-2023	2,0000000	2,8500000	5,70

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-04-2023	45,0000000	43,4500000	1.955,25
2394/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-04-2023	35,0000000	43,4500000	1.520,75
2400/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-04-2023	2,0000000	43,4500000	86,90
2397/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-04-2023	16,0000000	43,4500000	695,20

### Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2398/71/968	07.003.0013	2	MARGARINA COM SAL 500G	10-04-2023	23,0000000	9,8600000	226,78
2732/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	24-04-2023	24,0000000	9,8600000	236,64
2401/71/968	07.003.0013	2	MARGARINA COM SAL 500G	10-04-2023	3,0000000	9,8600000	29,58
2554/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	14-04-2023	47,0000000	9,8600000	463,42
2395/71/968	07.003.0013	2	MARGARINA COM SAL 500G	10-04-2023	52,0000000	9,8600000	512,72
2392/71/968	07.003.0013	2	MARGARINA COM SAL 500G	10-04-2023	65,0000000	9,8600000	640,90

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/71/968	07.002.0038	1	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	10-04-2023	182,0000000	3,7600000	684,32
2399/71/968	07.002.0038	1	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	10-04-2023	9,0000000	3,7600000	33,84
2396/71/968	07.002.0038	1	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	10-04-2023	64,0000000	3,7600000	240,64
2393/71/968	07.002.0038	1	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	10-04-2023	145,0000000	3,7600000	545,20

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/71/968	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	13-04-2023	10,0000000	40,9300000	409,30
2636/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-04-2023	3,0000000	35,5000000	106,50
2769/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	25-04-2023	2,0000000	35,5000000	71,00
2476/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-04-2023	3,0000000	70,0000000	210,00
2769/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-04-2023	120,0000000	2,7100000	325,20
2636/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-04-2023	50,0000000	2,7100000	135,50
2316/71/968	07.012.0038	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM MUCARELA	04-04-2023	94,0000000	5,1200000	481,28

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/71/968	07.012.0039	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO	04-04-2023	94,0000000	6,2400000	586,56

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2733/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	24-04-2023	27,0000000	5,3500000	144,45

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2419/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	10-04-2023	84,0000000	23,2700000	1.954,68
2727/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	20-04-2023	250,0000000	23,2700000	5.817,50

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	05-04-2023	100,0000000	7,3200000	732,00
2334/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	05-04-2023	100,0000000	7,3200000	732,00
2818/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	26-04-2023	380,0000000	7,3200000	2.781,60

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	20-04-2023	131,0000000	7,3200000	958,92
2701/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	20-04-2023	372,0000000	7,3200000	2.723,04

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	26-04-2023	302,0000000	7,3200000	2.210,64

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	20-04-2023	37,0000000	7,3200000	270,84

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	26-04-2023	153,0000000	7,3200000	1.119,96

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	20-04-2023	278,0000000	7,3200000	2.034,96
2704/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	22,0000000	5,7500000	126,50
2703/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	78,0000000	5,7500000	448,50
2489/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	168,0000000	5,7500000	966,00
2490/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	79,0000000	5,7500000	454,25
2491/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	22,0000000	5,7500000	126,50
2488/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	226,0000000	5,7500000	1.299,50
2702/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	165,0000000	5,7500000	948,75
2701/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	221,0000000	5,7500000	1.270,75

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2346/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-04-2023	50,0000000	4,2800000	214,00
2347/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-04-2023	24,0000000	4,2800000	102,72
2345/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-04-2023	67,0000000	4,2800000	286,76
2348/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-04-2023	7,0000000	4,2800000	29,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	2,0000000	5,3200000	10,64
2496/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	46,0000000	5,3200000	244,72
2709/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-04-2023	55,0000000	5,3200000	292,60
2708/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-04-2023	54,0000000	5,3200000	287,28
2502/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	2,0000000	5,3200000	10,64
2497/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	34,0000000	5,3200000	180,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2498/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	16,0000000	5,3200000	85,12
2709/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2023	182,0000000	2,7500000	500,50
2708/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2023	182,0000000	2,7500000	500,50
2338/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	05-04-2023	58,0000000	2,7500000	159,50
2339/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	05-04-2023	16,0000000	2,7500000	44,00
2337/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	05-04-2023	122,0000000	2,7500000	335,50
2336/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	05-04-2023	166,0000000	2,7500000	456,50
2319/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-04-2023	96,0000000	2,7500000	264,00
2318/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-04-2023	96,0000000	2,7500000	264,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2712/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-04-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
2826/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-04-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
2825/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-04-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
2711/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-04-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
2710/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-04-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
2503/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-04-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
2342/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-04-2023	1,0000000	29,9600000	29,96
2341/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-04-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
2340/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-04-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
2500/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-04-2023	10,0000000	29,9600000	299,60
2501/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-04-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
2824/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-04-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
2827/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-04-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2830/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-04-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2824/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-04-2023	24,0000000	28,3200000	679,68
2825/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-04-2023	18,0000000	28,3200000	509,76
2826/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-04-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
2710/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	22,0000000	28,3200000	623,04
2711/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	17,0000000	28,3200000	481,44
2712/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
2713/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2714/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2500/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	22,0000000	28,3200000	623,04
2501/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	16,0000000	28,3200000	453,12
2503/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
2504/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2505/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2340/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	05-04-2023	10,0000000	28,3200000	283,20
2341/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	05-04-2023	6,0000000	28,3200000	169,92
2342/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	05-04-2023	3,0000000	28,3200000	84,96

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

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2502/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	8,0000000	2,4200000	19,36
2497/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	122,0000000	2,4200000	295,24
2498/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	58,0000000	2,4200000	140,36
2823/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	183,0000000	2,4200000	442,86
2496/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	166,0000000	2,4200000	401,72
2821/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	183,0000000	2,4200000	442,86
2499/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	8,0000000	2,4200000	19,36

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	52,0000000	5,2900000	275,08
2508/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	25,0000000	5,2900000	132,25
2720/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	128,0000000	5,2900000	677,12
2506/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	71,0000000	5,2900000	375,59
2719/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	173,0000000	5,2900000	915,17
2721/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	77,0000000	5,2900000	407,33
2509/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	6,0000000	5,2900000	31,74
2348/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	38,0000000	6,7600000	256,88
2347/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	135,0000000	6,7600000	912,60
2346/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	284,0000000	6,7600000	1.919,84
2345/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	383,0000000	6,7600000	2.589,08
2833/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-04-2023	40,0000000	6,7600000	270,40
2832/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-04-2023	67,0000000	6,7600000	452,92
2831/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-04-2023	91,0000000	6,7600000	615,16
2721/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-04-2023	45,0000000	6,7600000	304,20
2720/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-04-2023	73,0000000	6,7600000	493,48
2719/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-04-2023	98,0000000	6,7600000	662,48
2509/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2023	6,0000000	6,7600000	40,56
2508/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2023	25,0000000	6,7600000	169,00
2507/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2023	52,0000000	6,7600000	351,52
2506/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2023	71,0000000	6,7600000	479,96

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/351/6347	07.002.0022	3	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	20-04-2023	131,0000000	13,2200000	1.731,82
2711/351/6347	07.002.0022	3	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	20-04-2023	98,0000000	13,2200000	1.295,56
2712/351/6347	07.002.0022	3	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	20-04-2023	46,0000000	13,2200000	608,12
2713/351/6347	07.002.0022	2	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	20-04-2023	6,0000000	13,2200000	79,32
2714/351/6347	07.002.0022	2	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	20-04-2023	6,0000000	13,2200000	79,32

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2831/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	250,0000000	6,2900000	1.572,50
2345/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	225,0000000	6,2900000	1.415,25
2719/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	239,0000000	6,2900000	1.503,31



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2832/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	186,0000000	6,2900000	1.169,94
2346/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	166,0000000	6,2900000	1.044,14
2720/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	177,0000000	6,2900000	1.113,33
2721/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	108,0000000	6,2900000	679,32
2348/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	22,0000000	6,2900000	138,38
2833/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	114,0000000	6,2900000	717,06
2347/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	79,0000000	6,2900000	496,91

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	2,0000000	4,0600000	8,12
2498/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	12,0000000	4,0600000	48,72
2497/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	25,0000000	4,0600000	101,50
2502/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	2,0000000	4,0600000	8,12
2337/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	18,0000000	4,0600000	73,08
2709/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-04-2023	39,0000000	4,0600000	158,34
2338/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	8,0000000	4,0600000	32,48
2496/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	33,0000000	4,0600000	133,98
2499/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	2,0000000	4,0600000	8,12
2708/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-04-2023	38,0000000	4,0600000	154,28
2336/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	24,0000000	4,0600000	97,44

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2831/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-04-2023	96,0000000	6,7300000	646,08
2507/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2023	71,0000000	6,7300000	477,83
2348/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-04-2023	7,0000000	6,7300000	47,11
2720/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-04-2023	72,0000000	6,7300000	484,56
2506/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2023	96,0000000	6,7300000	646,08
2833/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-04-2023	44,0000000	6,7300000	296,12
2346/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-04-2023	50,0000000	6,7300000	336,50
2721/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-04-2023	44,0000000	6,7300000	296,12
2345/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-04-2023	66,0000000	6,7300000	444,18
2508/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2023	34,0000000	6,7300000	228,82
2509/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2023	10,0000000	6,7300000	67,30
2719/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-04-2023	96,0000000	6,7300000	646,08
2347/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-04-2023	24,0000000	6,7300000	161,52
2832/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-04-2023	71,0000000	6,7300000	477,83

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-04-2023	44,0000000	2,1600000	95,04
2338/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	28,0000000	2,1600000	60,48
2821/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-04-2023	89,0000000	2,1600000	192,24
2337/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	60,0000000	2,1600000	129,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2498/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	28,0000000	2,1600000	60,48
2823/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-04-2023	90,0000000	2,1600000	194,40
2709/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-04-2023	89,0000000	2,1600000	192,24
2496/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	81,0000000	2,1600000	174,96
2499/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
2497/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	60,0000000	2,1600000	129,60
2339/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	8,0000000	2,1600000	17,28
2708/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-04-2023	89,0000000	2,1600000	192,24
2336/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2023	81,0000000	2,1600000	174,96
2502/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-04-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
2709/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2023	72,0000000	4,1700000	300,24
2708/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2023	72,0000000	4,1700000	300,24
2823/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-04-2023	103,0000000	4,1700000	429,51
2499/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-04-2023	3,0000000	4,1700000	12,51
2498/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-04-2023	21,0000000	4,1700000	87,57
2496/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-04-2023	60,0000000	4,1700000	250,20
2502/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-04-2023	3,0000000	4,1700000	12,51
2339/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	4,0000000	4,1700000	16,68
2338/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	13,0000000	4,1700000	54,21
2337/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	28,0000000	4,1700000	116,76
2336/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	38,0000000	4,1700000	158,46
2319/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-04-2023	62,0000000	4,1700000	258,54
2318/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-04-2023	62,0000000	4,1700000	258,54
2497/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-04-2023	45,0000000	4,1700000	187,65
2821/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-04-2023	103,0000000	4,1700000	429,51

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2345/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	67,0000000	4,4900000	300,83
2348/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	6,0000000	4,4900000	26,94
2346/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	49,0000000	4,4900000	220,01
2347/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	23,0000000	4,4900000	103,27

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	8,0000000	2,4100000	19,28
2336/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	71,0000000	2,4100000	171,11
2337/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	54,0000000	2,4100000	130,14
2338/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	26,0000000	2,4100000	62,66
2823/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	85,0000000	2,4100000	204,85
2821/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	85,0000000	2,4100000	204,85

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2711/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	1,0000000	2,4900000	2,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2710/351/6347	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	1,0000000	2,4900000	2,49
2824/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	8,0000000	2,4900000	19,92
2826/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	3,0000000	2,4900000	7,47
2825/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	5,0000000	2,4900000	12,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2497/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	151,0000000	4,6400000	700,64
2496/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	205,0000000	4,6400000	951,20
2498/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	72,0000000	4,6400000	334,08
2708/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-04-2023	29,0000000	4,6400000	134,56
2499/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	10,0000000	4,6400000	46,40
2502/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	10,0000000	4,6400000	46,40
2709/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-04-2023	29,0000000	4,6400000	134,56

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2835/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-04-2023	60,0000000	4,6500000	279,00
2834/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-04-2023	60,0000000	4,6500000	279,00
2352/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	7,0000000	4,6500000	32,55
2351/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	25,0000000	4,6500000	116,25
2350/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	53,0000000	4,6500000	246,45
2349/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-04-2023	71,0000000	4,6500000	330,15
2718/351/6347	07.001.0003	1	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2023	1,0000000	7,3200000	7,32
2834/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-04-2023	1,0000000	7,3200000	7,32

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2023	54,0000000	9,5200000	514,08
2824/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-04-2023	99,0000000	9,5200000	942,48
2340/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2023	152,0000000	9,5200000	1.447,04
2341/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2023	114,0000000	9,5200000	1.085,28
2825/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-04-2023	75,0000000	9,5200000	714,00
2830/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-04-2023	5,0000000	9,5200000	47,60
2503/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-04-2023	73,0000000	9,5200000	694,96
2711/351/6347	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-04-2023	70,0000000	9,5200000	666,40
2501/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-04-2023	155,0000000	9,5200000	1.475,60
2500/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-04-2023	209,0000000	9,5200000	1.989,68
2712/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-04-2023	33,0000000	9,5200000	314,16
2827/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-04-2023	5,0000000	9,5200000	47,60
2826/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-04-2023	35,0000000	9,5200000	333,20
2714/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-04-2023	5,0000000	9,5200000	47,60
2713/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-04-2023	5,0000000	9,5200000	47,60
2343/351/6347	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2023	8,0000000	9,5200000	76,16
2344/351/6347	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2023	8,0000000	9,5200000	76,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2504/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-04-2023	10,0000000	9,5200000	95,20
2505/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-04-2023	10,0000000	9,5200000	95,20
2710/351/6347	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-04-2023	93,0000000	9,5200000	885,36

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2495/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2023	22,0000000	8,9600000	197,12
2494/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2023	81,0000000	8,9600000	725,76
2493/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2023	171,0000000	8,9600000	1.532,16
2492/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2023	228,0000000	8,9600000	2.042,88

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2716/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2023	315,0000000	7,2600000	2.286,90
2715/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2023	424,0000000	7,2600000	3.078,24
2718/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2023	43,0000000	7,2600000	312,18
2717/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2023	150,0000000	7,2600000	1.089,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2827/351/6347	07.002.0013	7	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	26-04-2023	1,0000000	2,7400000	2,74
2830/351/6347	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	26-04-2023	1,0000000	2,7400000	2,74
2824/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	26-04-2023	24,0000000	2,7400000	65,76
2825/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	26-04-2023	17,0000000	2,7400000	46,58
2826/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	26-04-2023	8,0000000	2,7400000	21,92

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2707/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	156,0000000	4,9200000	767,52
2706/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	310,0000000	4,9200000	1.525,20
2705/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	389,0000000	4,9200000	1.913,88

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2491/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	19,0000000	4,9200000	93,48
2490/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	70,0000000	4,9200000	344,40
2489/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	148,0000000	4,9200000	728,16
2488/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	197,0000000	4,9200000	969,24

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2351/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2023	52,0000000	7,9900000	415,48
2352/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2023	15,0000000	7,9900000	119,85





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2350/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2023	110,0000000	7,9900000	878,90
2349/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2023	147,0000000	7,9900000	1.174,53
2513/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2023	16,0000000	7,9900000	127,84
2512/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2023	59,0000000	7,9900000	471,41
2511/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2023	124,0000000	7,9900000	990,76
2718/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-04-2023	17,0000000	7,9900000	135,83
2717/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-04-2023	59,0000000	7,9900000	471,41
2716/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-04-2023	125,0000000	7,9900000	998,75
2715/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-04-2023	169,0000000	7,9900000	1.350,31
2510/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2023	167,0000000	7,9900000	1.334,33

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2713/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	22,0000000	5,3200000	117,04
2824/351/6347	07.001.0012	6	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	436,0000000	5,3200000	2.319,52
2501/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	331,0000000	5,3200000	1.760,92
2503/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	156,0000000	5,3200000	829,92
2826/351/6347	07.001.0012	6	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	154,0000000	5,3200000	819,28
2712/351/6347	07.001.0012	5	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	155,0000000	5,3200000	824,60
2711/351/6347	07.001.0012	6	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	329,0000000	5,3200000	1.750,28
2710/351/6347	07.001.0012	9	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	438,0000000	5,3200000	2.330,16
2714/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	22,0000000	5,3200000	117,04
2827/351/6347	07.001.0012	3	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	21,0000000	5,3200000	111,72
2830/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	21,0000000	5,3200000	111,72
2505/351/6347	07.001.0012	3	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	22,0000000	5,3200000	117,04
2504/351/6347	07.001.0012	3	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	22,0000000	5,3200000	117,04
2344/351/6347	07.001.0012	2	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	21,0000000	5,3200000	111,72
2343/351/6347	07.001.0012	2	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	21,0000000	5,3200000	111,72
2342/351/6347	07.001.0012	7	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	151,0000000	5,3200000	803,32
2341/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	319,0000000	5,3200000	1.697,08
2340/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	431,0000000	5,3200000	2.292,92
2825/351/6347	07.001.0012	6	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	326,0000000	5,3200000	1.734,32
2500/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	443,0000000	5,3200000	2.356,76
2711/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-04-2023	40,0000000	22,7400000	909,60
2504/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
2713/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-04-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
2714/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-04-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
2505/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
2827/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-04-2023	2,0000000	22,7400000	45,48
2830/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-04-2023	2,0000000	22,7400000	45,48
2824/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-04-2023	50,0000000	22,7400000	1.137,00
2825/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-04-2023	36,0000000	22,7400000	818,64
2340/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-04-2023	36,0000000	22,7400000	818,64
2341/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-04-2023	27,0000000	22,7400000	613,98
2342/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-04-2023	13,0000000	22,7400000	295,62



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2826/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-04-2023	17,0000000	22,7400000	386,58
2710/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-04-2023	54,0000000	22,7400000	1.227,96
2343/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-04-2023	2,0000000	22,7400000	45,48
2344/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-04-2023	2,0000000	22,7400000	45,48
2500/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2023	52,0000000	22,7400000	1.182,48
2501/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2023	40,0000000	22,7400000	909,60
2503/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
2712/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-04-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
2710/351/6347	07.002.0007	5	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-04-2023	2,0000000	7,6200000	15,24
2824/351/6347	07.002.0007	8	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	2,0000000	7,6200000	15,24
2712/351/6347	07.002.0007	7	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-04-2023	1,0000000	7,6200000	7,62
2826/351/6347	07.002.0007	8	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	1,0000000	7,6200000	7,62
2711/351/6347	07.002.0007	8	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-04-2023	1,0000000	7,6200000	7,62
2825/351/6347	07.002.0007	8	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	2,0000000	7,6200000	15,24
2340/351/6347	07.001.0013	6	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2023	206,0000000	11,6200000	2.393,72
2343/351/6347	07.001.0013	4	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2023	11,0000000	11,6200000	127,82
2344/351/6347	07.001.0013	4	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2023	11,0000000	11,6200000	127,82
2342/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2023	73,0000000	11,6200000	848,26
2341/351/6347	07.001.0013	6	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2023	153,0000000	11,6200000	1.777,86
2826/351/6347	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
2710/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	16,0000000	9,9500000	159,20
2342/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	4,0000000	9,9500000	39,80
2343/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2344/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2500/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
2501/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	10,0000000	9,9500000	99,50
2503/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
2825/351/6347	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
2341/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	9,0000000	9,9500000	89,55
2340/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
2824/351/6347	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	16,0000000	9,9500000	159,20
2830/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2827/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2505/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2714/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2713/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2712/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
2504/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2711/351/6347	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
2505/351/6347	07.002.0032	6	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	9,0000000	13,7500000	123,75
2827/351/6347	07.002.0032	6	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	10,0000000	13,7500000	137,50
2830/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	10,0000000	13,7500000	137,50
2824/351/6347	07.002.0032	10	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	193,0000000	13,7500000	2.653,75
2504/351/6347	07.002.0032	6	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	9,0000000	13,7500000	123,75
2826/351/6347	07.002.0032	10	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	68,0000000	13,7500000	935,00
2500/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	182,0000000	13,7500000	2.502,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2501/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	136,0000000	13,7500000	1.870,00
2503/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-04-2023	64,0000000	13,7500000	880,00
2825/351/6347	07.002.0032	10	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-04-2023	145,0000000	13,7500000	1.993,75

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2720/351/6347	07.002.0033	5	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	42,0000000	4,1900000	175,98
2721/351/6347	07.002.0033	5	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	26,0000000	4,1900000	108,94
2719/351/6347	07.002.0033	5	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2023	56,0000000	4,1900000	234,64
2345/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	16,0000000	4,1900000	67,04
2347/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	5,0000000	4,1900000	20,95
2346/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	11,0000000	4,1900000	46,09
2348/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2023	2,0000000	4,1900000	8,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/351/6347	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	112,0000000	5,2900000	592,48
2338/351/6347	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	39,0000000	5,2900000	206,31
2337/351/6347	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	83,0000000	5,2900000	439,07
2339/351/6347	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2023	12,0000000	5,2900000	63,48
2823/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	76,0000000	2,1600000	164,16
2821/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-04-2023	76,0000000	2,1600000	164,16
2496/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	72,0000000	2,1600000	155,52
2497/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	53,0000000	2,1600000	114,48
2498/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	25,0000000	2,1600000	54,00
2708/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	79,0000000	2,1600000	170,64
2502/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
2339/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	6,0000000	2,1600000	12,96
2319/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-04-2023	33,0000000	2,1600000	71,28
2336/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	72,0000000	2,1600000	155,52
2337/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	53,0000000	2,1600000	114,48
2338/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2023	25,0000000	2,1600000	54,00
2499/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
2709/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2023	80,0000000	2,1600000	172,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2834/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	26-04-2023	344,0000000	7,6500000	2.631,60
2835/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	26-04-2023	344,0000000	7,6500000	2.631,60
2715/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2023	285,0000000	7,6500000	2.180,25
2716/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2023	212,0000000	7,6500000	1.621,80
2352/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	15,0000000	7,6500000	114,75
2718/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2023	30,0000000	7,6500000	229,50
2349/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	155,0000000	7,6500000	1.185,75
2350/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	115,0000000	7,6500000	879,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2351/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2023	55,0000000	7,6500000	420,75
2717/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2023	101,0000000	7,6500000	772,65

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	14-04-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
2591/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	14-04-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
2593/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	14-04-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
2838/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	26-04-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
2590/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	14-04-2023	2,0000000	29,8000000	59,60

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2532/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-04-2023	40,0000000	13,8900000	555,60
2531/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-04-2023	600,0000000	13,8900000	8.334,00

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-04-2023	500,0000000	11,0000000	5.500,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2526/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-04-2023	400,0000000	13,8900000	5.556,00
2530/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-04-2023	500,0000000	13,8900000	6.945,00

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2811/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-04-2023	100,0000000	11,0000000	1.100,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2787/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-04-2023	625,0000000	13,8900000	8.681,25
2785/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-04-2023	600,0000000	13,8900000	8.334,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	25-04-2023	3.116,0000000	2,1000000	6.543,60
2766/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	25-04-2023	3.116,0000000	2,1000000	6.543,60

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2593/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-04-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
2591/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-04-2023	6,0000000	42,4000000	254,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2592/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-04-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
2842/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	27-04-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
2838/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	26-04-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
2590/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-04-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
2590/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-04-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
2591/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-04-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
2592/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-04-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
2593/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-04-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
2842/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-04-2023	120,0000000	2,2600000	271,20
2770/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-04-2023	35,0000000	6,5900000	230,65
2768/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-04-2023	25,0000000	6,5900000	164,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 390.602,00

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 390.602,00

### 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	17-04-2023	10,0000000	120,0000000	1.200,00
2402/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	10-04-2023	9,0000000	120,0000000	1.080,00
2449/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	11-04-2023	5,0000000	120,0000000	600,00
2737/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	24-04-2023	9,0000000	120,0000000	1.080,00
2299/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	04-04-2023	8,0000000	120,0000000	960,00
2737/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	24-04-2023	5,0000000	430,0000000	2.150,00
2611/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	17-04-2023	9,0000000	430,0000000	3.870,00
2402/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	10-04-2023	7,0000000	430,0000000	3.010,00
2299/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	04-04-2023	10,0000000	430,0000000	4.300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.250,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	25-04-2023	1,0000000	695,0000000	695,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/381/4176	1.1.822	1	FRIGOBAR 117 LITROS	26-04-2023	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.145,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/89/2841	0001.00413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	05-04-2023	180,0000000	32,0000000	5.760,00
2734/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-04-2023	226,0000000	14,5000000	3.277,00
2321/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	04-04-2023	84,0000000	14,5000000	1.218,00
2608/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	17-04-2023	90,0000000	14,5000000	1.305,00
2329/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-04-2023	204,0000000	14,5000000	2.958,00
2324/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-04-2023	270,0000000	14,5000000	3.915,00
2328/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-04-2023	234,0000000	14,5000000	3.393,00
2610/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	17-04-2023	70,0000000	14,5000000	1.015,00
2609/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS	17-04-2023	76,0000000	14,5000000	1.102,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2728/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	20-04-2023	1.084,0000000	0,0900000	97,56

**TOTAL EM SERVIÇOS: 24.040,56**

**TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 44.435,56**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 435.037,56**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/37/4664	09.001.0032	1 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-04-2023	11.560,0000000	0,0295000	341,02

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/37/4664	09.001.0037	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	17-04-2023	3.000,0000000	0,2700000	810,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/37/4664	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	17-04-2023	460,0000000	30,9400000	14.232,40
2919/37/4664	09.004.0029	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	17-04-2023	400,0000000	6,7927000	2.717,08
2919/37/4664	09.002.0009	3 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML	17-04-2023	150,0000000	6,4205000	963,08

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/37/4664	09.001.0065	2 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	17-04-2023	2.270,0000000	1,8068000	4.101,44
2917/37/4664	09.001.0067	3 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-04-2023	13.000,0000000	0,6524000	8.481,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/37/4664	09.001.0082	2 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	17-04-2023	100.000,0000000	0,1250000	12.500,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/37/4664	09.001.0087	4 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	17-04-2023	10.200,0000000	0,0553000	564,06
2917/37/4664	09.001.0011	5 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	17-04-2023	700,0000000	0,3633000	254,31

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/37/4664	09.001.0110	3 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-04-2023	28.000,0000000	0,1795000	5.026,00
2918/37/4664	09.002.0028	4 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	17-04-2023	400,0000000	4,0000000	1.600,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/37/4664	09.001.0159	6 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	17-04-2023	5.000,0000000	0,1094000	547,00
2917/37/4664	09.001.0160	7 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	17-04-2023	15.000,0000000	0,0456000	684,00
2917/37/4664	09.002.0032	8 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	17-04-2023	1.500,0000000	8,2300000	12.345,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/37/4664	09.001.0180	5 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	17-04-2023	5.000,000000	0,1761000	880,50

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2839/45/7078	98.025.0331	2 GLICOSIMETRO	26-04-2023	65,0000000	9,6463000	627,01
2839/45/7078	98.025.0319	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	26-04-2023	80.500,0000000	0,4024000	32.393,20

### Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/88/1451	36.003.0006	3 CATETER QUICK-SET MEDTRONIC 6MM X 60CM MMT-399 - Aplic	13-04-2023	4,0000000	1.161,0000000	4.644,00
2516/88/1451	36.003.0009	2 RESERVATORIO BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MMT-332 3ML -	13-04-2023	4,0000000	194,0000000	776,00
2516/88/1451	36.003.0013	1 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT-7810 W1 - Aplicacao: P	13-04-2023	1,0000000	3.260,0000000	3.260,00

### Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/290/4388	09.007.0002	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	26-04-2023	290,0000000	8,0000000	2.320,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/290/4388	09.001.0030	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	26-04-2023	62.500,0000000	0,0430000	2.687,50

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/290/4388	09.002.0043	1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	26-04-2023	100,0000000	5,4740000	547,40

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/290/4388	09.001.0033	1 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	26-04-2023	500,0000000	0,3400000	170,00
2816/290/4388	09.001.0036	2 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	26-04-2023	24.000,0000000	0,1670000	4.008,00
2428/290/4388	09.001.0036	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	10-04-2023	4.200,0000000	0,1670000	701,40

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/290/4388	09.001.0038	1 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	26-04-2023	5.500,0000000	0,3200000	1.760,00
2796/290/4388	09.001.0040	2 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	26-04-2023	6.000,0000000	2,5000000	15.000,00
2429/290/4388	09.001.0040	1 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	10-04-2023	43.500,0000000	2,5000000	108.750,00

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2428/290/4388	09.002.0003	2	AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	10-04-2023	800,0000000	4,1000000	3.280,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/290/4388	09.001.0041	1	ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	26-04-2023	135.500,0000000	0,0280000	3.794,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/290/4388	09.001.0042	1	APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-04-2023	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
2569/290/4388	09.001.0043	1	ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDO	14-04-2023	360,0000000	0,3590000	129,24

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/290/4388	09.001.0045	1	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	26-04-2023	32.010,0000000	0,0400000	1.280,40
2565/290/4388	09.001.0047	1	ATORVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	14-04-2023	420,0000000	0,5120000	215,04

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/290/4388	09.002.0004	3	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	10-04-2023	450,0000000	6,9000000	3.105,00
2816/290/4388	09.002.0004	3	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	26-04-2023	650,0000000	6,9000000	4.485,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/290/4388	09.001.0049	1	BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	26-04-2023	620,0000000	0,2200000	136,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/290/4388	09.004.0004	1	BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	26-04-2023	25,0000000	2,2800000	57,00
2799/290/4388	09.001.0050	2	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	26-04-2023	7.600,0000000	0,1800000	1.368,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/290/4388	09.005.0002	2	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	26-04-2023	306,0000000	8,8000000	2.692,80
2430/290/4388	09.007.0004	1	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	10-04-2023	250,0000000	7,8000000	1.950,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/290/4388	09.001.0057	2	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	26-04-2023	6.000,0000000	0,1790000	1.074,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/290/4388	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	26-04-2023	9.000,0000000	0,5790000	5.211,00

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/290/4388	09.002.0011	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	10-04-2023	2.300,0000000	2,2000000	5.060,00

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/290/4388	09.001.0068	3 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	26-04-2023	52.500,0000000	0,0450000	2.362,50

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/290/4388	09.001.0070	3 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	26-04-2023	9.400,0000000	0,2600000	2.444,00
2799/290/4388	09.001.0071	4 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	26-04-2023	9.800,0000000	0,2000000	1.960,00
2799/290/4388	09.002.0013	5 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	26-04-2023	240,0000000	6,4000000	1.536,00
2799/290/4388	09.001.0075	6 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	26-04-2023	15.420,0000000	0,9300000	14.340,60
2799/290/4388	09.003.0004	7 COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G	26-04-2023	30,0000000	11,9000000	357,00

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/290/4388	09.001.0077	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO	14-04-2023	360,0000000	1,2000000	432,00

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/290/4388	09.003.0005	4 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	10-04-2023	200,0000000	1,3500000	270,00
2816/290/4388	09.003.0005	4 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	26-04-2023	1.200,0000000	1,3500000	1.620,00
2428/290/4388	09.007.0005	5 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	10-04-2023	250,0000000	1,7000000	425,00

### Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/290/4388	09.001.0084	1 DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLON	14-04-2023	300,0000000	3,0000000	900,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/290/4388	09.001.0089	2 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	26-04-2023	1.290,0000000	0,5190000	669,51

### Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/290/4388	09.001.0208	1 ESCITALOPRAM OXALATO 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-04-2023	600,0000000	0,2900000	174,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

**Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/290/4388	09.001.0095	1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	26-04-2023	21.330,0000000	0,5150000	10.984,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/290/4388	36.002.0004	3 ESPACADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	26-04-2023	40,0000000	23,3000000	932,00
2797/290/4388	36.002.0002	4 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	26-04-2023	50,0000000	23,3000000	1.165,00

**Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/290/4388	09.001.0096	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	26-04-2023	17.190,0000000	0,2720000	4.675,68

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/290/4388	09.007.0006	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML XAROPE 120ML	14-04-2023	30,0000000	34,2100000	1.026,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/290/4388	09.001.0097	5 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	26-04-2023	7.000,0000000	0,0900000	630,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/290/4388	09.001.0098	8 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	26-04-2023	14.800,0000000	0,1700000	2.516,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/290/4388	09.001.0012	3 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	10-04-2023	52.440,0000000	0,0740000	3.880,56
2817/290/4388	09.001.0012	1 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	26-04-2023	90.400,0000000	0,0740000	6.689,60

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/290/4388	09.001.0106	3 GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO	26-04-2023	12.840,0000000	0,1240000	1.592,16

**Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/290/4388	09.002.0020	1 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20ML	26-04-2023	672,0000000	7,9900000	5.369,28

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/290/4388	09.004.0039	1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	14-04-2023	20,0000000	122,0000000	2.440,00
2573/290/4388	09.004.0040	1 INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10ML	14-04-2023	10,0000000	86,9400000	869,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

**Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/290/4388	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	26-04-2023	40.000,0000000	0,1300000	5.200,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/290/4388	09.001.0120	9 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	26-04-2023	4.800,0000000	0,8700000	4.176,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/290/4388	09.001.0015	1 LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG CAPSULA	14-04-2023	140,0000000	14,3300000	2.006,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/290/4388	09.002.0022	6 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	10-04-2023	400,0000000	3,5000000	1.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/290/4388	09.001.0132	4 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	26-04-2023	198.400,0000000	0,1170000	23.212,80

**Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/290/4388	09.001.0135	2 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	26-04-2023	3.690,0000000	0,8860000	3.269,34

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/290/4388	09.001.0138	2 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	26-04-2023	10.500,0000000	0,0700000	735,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/290/4388	09.003.0020	1 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	26-04-2023	50,0000000	5,2400000	262,00

**Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/290/4388	09.001.0142	2 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	26-04-2023	1.200,0000000	0,1790000	214,80
2806/290/4388	09.003.0007	1 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	26-04-2023	400,0000000	2,5180000	1.007,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/290/4388	09.003.0008	3 NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	26-04-2023	400,0000000	2,2500000	900,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/290/4388	09.003.0016	2 OLEO MINERAL 100% 100ML	26-04-2023	150,0000000	3,5990000	539,85

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/290/4388	09.001.0149	3 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	26-04-2023	1.560,0000000	0,5750000	897,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/290/4388	09.001.0150	10 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	26-04-2023	4.880,0000000	0,5500000	2.684,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/290/4388	09.001.0153	1 OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO	26-04-2023	420,0000000	0,8400000	352,80

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/290/4388	09.001.0156	6 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	26-04-2023	9.000,0000000	0,0800000	720,00

### Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2807/290/4388	09.001.0157	1 PASSIFLORA INCARNATA 260MG COMPRIMIDO	26-04-2023	28.020,0000000	0,4000000	11.208,00

### Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/290/4388	09.001.0222	1 PREGABALINA 150MG CAPSULA	14-04-2023	600,0000000	0,5400000	324,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/290/4388	09.001.0161	11 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	26-04-2023	8.000,0000000	0,1100000	880,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2487/290/4388	09.004.0024	1 SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500MG SOLUCAO INJE	13-04-2023	60,0000000	7,9700000	478,20

### Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2809/290/4388	09.002.0038	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	26-04-2023	200,0000000	0,9000000	180,00
2431/290/4388	09.002.0038	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	10-04-2023	4.000,0000000	0,9000000	3.600,00

### Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2808/290/4388	09.001.0026	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	26-04-2023	576,0000000	1,9500000	1.123,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/290/4388	09.001.0174	5 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	26-04-2023	114.240,0000000	0,1180000	13.480,32

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/290/4388	09.002.0030	4 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	26-04-2023	200,0000000	1,2240000	244,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/290/4388	09.001.0176	4 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2023	18.000,0000000	0,0830000	1.494,00
2797/290/4388	09.001.0181	7 SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	26-04-2023	29.400,0000000	0,0330000	970,20
2430/290/4388	09.001.0181	5 SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2023	6.600,0000000	0,0330000	217,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/290/4388	09.001.0182	7 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	10-04-2023	8.400,0000000	0,2060000	1.730,40
2816/290/4388	09.001.0182	6 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	26-04-2023	4.800,0000000	0,2060000	988,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/290/4388	09.001.0186	1 TRAZODONA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	24-04-2023	600,0000000	0,2400000	144,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/290/4388	09.007.0010	2 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	26-04-2023	350,0000000	4,6980000	1.644,30

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2589/290/4388	09.001.0231	1 VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5MG COMPRIMIDO	14-04-2023	240,0000000	0,8400000	201,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/290/4388	09.001.0028	5 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA	26-04-2023	1.860,0000000	0,7200000	1.339,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2607/290/4388	09.001.0193	1 ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG COMPRIMIDO	06-04-2023	180,0000000	0,2290000	41,22





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 440.667,32

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 440.667,32

### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0815	1	ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	17-04-2023	20,0000000	136,5300000	2.730,60
2595/79/5406	98.027.0815	1	ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	17-04-2023	60,0000000	136,5300000	8.191,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.1202	1	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	17-04-2023	130,0000000	11,4500000	1.488,50
2596/79/5406	98.027.1202	1	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	17-04-2023	300,0000000	11,4500000	3.435,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.0495	1	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	17-04-2023	3,0000000	40,0000000	120,00
2602/79/5406	98.027.0495	1	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	17-04-2023	2,0000000	40,0000000	80,00
2597/79/5406	98.027.0784	2	AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	17-04-2023	3,0000000	40,0000000	120,00
2602/79/5406	98.027.0784	2	AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	17-04-2023	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.1237	2	ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	17-04-2023	40,0000000	88,8100000	3.552,40
2600/79/5406	98.027.1237	2	ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	17-04-2023	20,0000000	88,8100000	1.776,20
2600/79/5406	98.027.1240	3	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	17-04-2023	10,0000000	72,0000000	720,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/79/5406	98.027.1242	1	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	17-04-2023	2,0000000	112,9000000	225,80
2598/79/5406	98.027.1242	1	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	17-04-2023	3,0000000	112,9000000	338,70

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0453	4	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM -	17-04-2023	4,0000000	9,4600000	37,84
2595/79/5406	98.027.0453	3	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM -	17-04-2023	16,0000000	9,4600000	151,36

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0204	2	ARCO DE YOUNG DE ACO INOX	17-04-2023	10,0000000	27,5500000	275,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.0438	3 BABADOR ADULTO	17-04-2023	18,0000000	9,7000000	174,60
2602/79/5406	98.027.0438	3 BABADOR ADULTO	17-04-2023	2,0000000	9,7000000	19,40

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0445	3 BABADOR DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	17-04-2023	20,0000000	14,1400000	282,80
2601/79/5406	98.027.0310	2 BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	17-04-2023	20,0000000	30,6500000	613,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.0330	1 BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	17-04-2023	25,0000000	21,9500000	548,75

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0854	4 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	17-04-2023	38,0000000	13,9900000	531,62
2600/79/5406	98.027.0604	5 BROCA 3168 DIAMANTADA	17-04-2023	4,0000000	2,2000000	8,80
2521/79/5406	98.027.0604	1 BROCA 3168 DIAMANTADA	14-04-2023	8,0000000	2,2000000	17,60

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/79/5406	98.027.0607	1 BROCA ACAB. RESINA - CHAMA	14-04-2023	26,0000000	11,6000000	301,60
2603/79/5406	98.027.0607	2 BROCA ACAB. RESINA - CHAMA	17-04-2023	10,0000000	11,6000000	116,00
2603/79/5406	98.027.0608	3 BROCA ACAB. RESINA - TRONCO CONICA	17-04-2023	4,0000000	9,9500000	39,80
2522/79/5406	98.027.0608	2 BROCA ACAB. RESINA - TRONCO CONICA	14-04-2023	4,0000000	9,9500000	39,80
2522/79/5406	98.027.0526	3 BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	14-04-2023	20,0000000	9,9400000	198,80
2603/79/5406	98.027.0526	4 BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	17-04-2023	5,0000000	9,9400000	49,70

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/79/5406	98.027.0692	2 BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 57	14-04-2023	20,0000000	6,7900000	135,80
2600/79/5406	98.027.0692	6 BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 57	17-04-2023	20,0000000	6,7900000	135,80
2521/79/5406	98.027.0693	3 BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 58	14-04-2023	5,0000000	6,7900000	33,95
2521/79/5406	98.027.0599	4 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG Nº 8	14-04-2023	6,0000000	5,6000000	33,60
2600/79/5406	98.027.0599	7 BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG Nº 8	17-04-2023	6,0000000	5,6000000	33,60

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0558	3 BROCA CARBIDE Nº 1557 - HL	17-04-2023	20,0000000	3,6000000	72,00
2523/79/5406	98.027.0558	1 BROCA CARBIDE Nº 1557 - HL	14-04-2023	20,0000000	3,6000000	72,00
2523/79/5406	98.027.0651	2 BROCA CARBIDE Nº. 1557 - FG	14-04-2023	20,0000000	3,6000000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2601/79/5406	98.027.0651	4	BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	17-04-2023	20,0000000	3,6000000	72,00
--------------	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/79/5406	98.027.0592	5	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 2	14-04-2023	20,0000000	6,9500000	139,00
2600/79/5406	98.027.0592	8	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 2	17-04-2023	16,0000000	6,9500000	111,20
2521/79/5406	98.027.0923	6	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 8	14-04-2023	5,0000000	6,9500000	34,75

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0648	5	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	17-04-2023	16,0000000	3,6000000	57,60
2523/79/5406	98.027.0648	3	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	14-04-2023	20,0000000	3,6000000	72,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0568	9	BROCA CIRURGICA TRONCO - CÔNICA N° 703	17-04-2023	10,0000000	8,9000000	89,00
2521/79/5406	98.027.0508	7	BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA	14-04-2023	12,0000000	2,0800000	24,96
2521/79/5406	98.027.0507	8	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO 1036	14-04-2023	15,0000000	2,0800000	31,20
2521/79/5406	98.027.0905	9	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032	14-04-2023	20,0000000	2,6000000	52,00
2521/79/5406	98.027.0733	10	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA 2137 - FG	14-04-2023	20,0000000	2,7000000	54,00
2521/79/5406	98.027.0684	11	BROCA DIAMANTADA FG 1056 RODA	14-04-2023	20,0000000	2,0800000	41,60
2521/79/5406	98.027.0908	12	BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO	14-04-2023	8,0000000	2,0800000	16,64
2521/79/5406	98.027.0960	13	BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO	14-04-2023	8,0000000	2,1000000	16,80
2521/79/5406	98.027.0676	14	BROCA DIAMANTADA FG 1150 CONE INVERTIDO LONGO DE BORDA	14-04-2023	8,0000000	2,0800000	16,64

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/79/5406	98.027.0602	1	BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	14-04-2023	10,0000000	2,2000000	22,00
2524/79/5406	98.027.0561	2	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	14-04-2023	30,0000000	2,2000000	66,00
2524/79/5406	98.027.0671	3	BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	14-04-2023	30,0000000	2,3000000	69,00
2524/79/5406	98.027.0685	4	BROCA DIAMANTADA FG 3053 RODA	14-04-2023	30,0000000	2,2000000	66,00
2524/79/5406	98.027.0564	5	BROCA DIAMANTADA FG 3118 CHAMA	14-04-2023	30,0000000	2,3000000	69,00
2524/79/5406	98.027.0606	6	BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	14-04-2023	6,0000000	2,3000000	13,80
2524/79/5406	98.027.0709	7	BROCA DIAMANTADA FG2 3216 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	14-04-2023	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/79/5406	98.027.0511	15	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	14-04-2023	20,0000000	2,4800000	49,60
2521/79/5406	98.027.0548	16	BROCA N° 1014 HL	14-04-2023	20,0000000	3,0000000	60,00
2521/79/5406	98.027.0930	17	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	14-04-2023	6,0000000	3,0000000	18,00
2521/79/5406	98.027.0549	18	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	14-04-2023	6,0000000	3,0000000	18,00
2521/79/5406	98.027.0522	19	BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	14-04-2023	40,0000000	4,7100000	188,40
2595/79/5406	98.041.0138	5	CAIXA DE REVELACAO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS PORTA	17-04-2023	1,0000000	240,8600000	240,86
2595/79/5406	98.027.0033	6	CALCADOR PARA RESTAURACAO PLASTICA N° 1	17-04-2023	3,0000000	13,1500000	39,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2595/79/5406	98.027.0455	7	CARBONO ARTICULACAO	17-04-2023	20,0000000	1,9000000	38,00
--------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0861	4	CARIOSTATICO	17-04-2023	7,0000000	21,3200000	149,24
2601/79/5406	98.027.1181	6	CARTELA PARA CATALOGAR RADIOGRAFIAS- ADULTO 02 FUROS	17-04-2023	4,0000000	15,0800000	60,32
2596/79/5406	98.027.1096	5	CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	17-04-2023	12,0000000	29,9200000	359,04

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/79/5406	98.027.1097	5	CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	17-04-2023	3,0000000	137,8200000	413,46

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.1090	10	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	17-04-2023	1,0000000	23,1800000	23,18
2595/79/5406	98.027.1090	8	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	17-04-2023	18,0000000	23,1800000	417,24
2595/79/5406	98.027.1091	9	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	17-04-2023	20,0000000	4,2000000	84,00
2600/79/5406	98.027.1091	11	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	17-04-2023	5,0000000	4,2000000	21,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.1094	2	CIMENTO IONOMERO	17-04-2023	30,0000000	21,8800000	656,40
2604/79/5406	98.027.1094	1	CIMENTO IONOMERO	17-04-2023	10,0000000	21,8800000	218,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.1100	7	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	17-04-2023	8,0000000	25,4800000	203,84
2596/79/5406	98.025.0444	6	COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 20 L	17-04-2023	250,0000000	9,2300000	2.307,50
2601/79/5406	98.025.0444	8	COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 20 L	17-04-2023	50,0000000	9,2300000	461,50
2596/79/5406	98.025.0456	7	COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 7 L	17-04-2023	30,0000000	6,1700000	185,10
2601/79/5406	98.025.0456	9	COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 7 L	17-04-2023	10,0000000	6,1700000	61,70

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0839	12	CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	17-04-2023	2,0000000	3,3200000	6,64
2595/79/5406	98.027.0839	10	CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	17-04-2023	60,0000000	3,3200000	199,20

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0840	10	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	17-04-2023	2,0000000	53,9400000	107,88
2596/79/5406	98.027.0840	8	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	17-04-2023	8,0000000	53,9400000	431,52

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.1251	13 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	17-04-2023	2,0000000	22,8700000	45,74
2600/79/5406	98.027.1245	14 CONE DE GUTA SECUNDÁRIO RS	17-04-2023	2,0000000	23,9700000	47,94

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0464	11 CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	17-04-2023	3,0000000	8,4000000	25,20

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/79/5406	98.027.0185	2 CURETA GOLDMAM FOX N°2	17-04-2023	2,0000000	22,8900000	45,78
2604/79/5406	98.027.0183	3 CURETA GOLDMAN FOX N° 03	17-04-2023	2,0000000	22,8900000	45,78
2604/79/5406	98.027.0184	4 CURETA GOLDMAN FOX N° 04	17-04-2023	6,0000000	22,8900000	137,34

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0167	12 CURETAS DE GRACEY - 7/8	17-04-2023	2,0000000	11,1200000	22,24
2601/79/5406	98.027.0181	13 CURETAS DE GRACEY N° 17/18	17-04-2023	2,0000000	11,1200000	22,24
2596/79/5406	98.027.1289	9 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	17-04-2023	6,0000000	102,3200000	613,92
2601/79/5406	98.027.1289	14 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	17-04-2023	2,0000000	102,3200000	204,64
2596/79/5406	98.027.0880	10 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	17-04-2023	36,0000000	9,4700000	340,92
2601/79/5406	98.027.0880	15 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	17-04-2023	8,0000000	9,4700000	75,76

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.1274	11 DISCO DE ACO MONOFACE	17-04-2023	3,0000000	14,1600000	42,48

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/79/5406	98.027.1271	6 DISCO DE LIXA GRANULACAO VARIADA TIPO SOF - LEX 50	17-04-2023	2,0000000	35,9500000	71,90
2598/79/5406	98.027.1271	2 DISCO DE LIXA GRANULACAO VARIADA TIPO SOF - LEX 50	17-04-2023	6,0000000	35,9500000	215,70

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0855	16 E.D.T.A.	17-04-2023	4,0000000	4,9800000	19,92
2596/79/5406	98.027.0147	11 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0	17-04-2023	3,0000000	7,3700000	22,11
2596/79/5406	98.027.0148	12 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	17-04-2023	3,0000000	7,3700000	22,11
2596/79/5406	98.027.0150	13 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	17-04-2023	3,0000000	7,3700000	22,11
2601/79/5406	98.027.0151	17 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	17-04-2023	1,0000000	7,3700000	7,37
2596/79/5406	98.027.0151	14 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	17-04-2023	3,0000000	7,3700000	22,11
2596/79/5406	98.027.0376	15 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 17	17-04-2023	3,0000000	7,3700000	22,11
2601/79/5406	98.027.0377	18 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 19	17-04-2023	6,0000000	7,3700000	44,22
2601/79/5406	98.027.1150	19 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	17-04-2023	100,0000000	0,8300000	83,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2596/79/5406	98.027.1150	16	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	17-04-2023	3.000,0000000	0,8300000	2.490,00
2596/79/5406	98.027.1151	17	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	17-04-2023	1.500,0000000	0,8300000	1.245,00
2601/79/5406	98.027.1151	20	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	17-04-2023	100,0000000	0,8300000	83,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.1122	3	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	17-04-2023	10,0000000	6,6000000	66,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0347	12	ESCULPIDOR LECRON	17-04-2023	1,0000000	8,0200000	8,02
2595/79/5406	98.027.0333	13	ESCULPIDOR PK THOMAS N° 2	17-04-2023	2,0000000	8,0200000	16,04
2600/79/5406	98.027.0333	15	ESCULPIDOR PK THOMAS N° 2	17-04-2023	3,0000000	8,0200000	24,06
2600/79/5406	98.027.0984	16	ESFACADOR DIGITAL	17-04-2023	4,0000000	19,5000000	78,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0130	21	ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	17-04-2023	2,0000000	10,9300000	21,86
2596/79/5406	98.027.0130	18	ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	17-04-2023	3,0000000	10,9300000	32,79

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0139	14	ESPATULA EM ACO INOX N° 36	17-04-2023	10,0000000	10,0200000	100,20

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0138	22	ESPATULA EM ACO INOX N° 7	17-04-2023	2,0000000	10,0700000	20,14
2601/79/5406	98.027.0119	23	ESPELHO BUCAL N° 5	17-04-2023	5,0000000	4,2100000	21,05
2596/79/5406	98.027.0119	19	ESPELHO BUCAL N° 5	17-04-2023	20,0000000	4,2100000	84,20

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/79/5406	98.027.0474	7	ESPONJA HEMOSTATICA	17-04-2023	5,0000000	43,5000000	217,50
2598/79/5406	98.027.0474	3	ESPONJA HEMOSTATICA	17-04-2023	4,0000000	43,5000000	174,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0826	15	EUGENOL 20ML	17-04-2023	3,0000000	10,1000000	30,30
2600/79/5406	98.027.0826	17	EUGENOL 20ML	17-04-2023	1,0000000	10,1000000	10,10

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0098	20	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	17-04-2023	4,0000000	11,1200000	44,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

**Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/79/5406	98.027.1178	5 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	17-04-2023	2,0000000	192,9900000	385,98

**Fornecedor: F V P COELHO -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.1152	21 FIO DENTAL	17-04-2023	20,0000000	12,9700000	259,40
2601/79/5406	98.027.1152	24 FIO DENTAL	17-04-2023	6,0000000	12,9700000	77,82

**Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0802	18 FIO RETRATOR N° 0	17-04-2023	2,0000000	20,2600000	40,52
2595/79/5406	98.027.0802	16 FIO RETRATOR N° 0	17-04-2023	4,0000000	20,2600000	81,04
2595/79/5406	98.027.0803	17 FIO RETRATOR N° 1	17-04-2023	4,0000000	20,2600000	81,04
2600/79/5406	98.027.0803	19 FIO RETRATOR N° 1	17-04-2023	2,0000000	20,2600000	40,52

**Fornecedor: F V P COELHO -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.1153	25 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	17-04-2023	2,0000000	4,6700000	9,34
2596/79/5406	98.027.1153	22 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	17-04-2023	8,0000000	4,6700000	37,36
2596/79/5406	98.027.0797	23 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	17-04-2023	10,0000000	4,6700000	46,70

**Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.0117	4 FORCEPS 101	17-04-2023	2,0000000	63,5000000	127,00

**Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.0107	4 FORCEPS 150	17-04-2023	2,0000000	62,0000000	124,00
2604/79/5406	98.027.0107	6 FORCEPS 150	17-04-2023	2,0000000	62,0000000	124,00

**Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.0108	5 FORCEPS 151	17-04-2023	2,0000000	74,0000000	148,00
2602/79/5406	98.027.0108	4 FORCEPS 151	17-04-2023	2,0000000	74,0000000	148,00
2602/79/5406	98.027.0109	5 FORCEPS 16	17-04-2023	2,0000000	74,0000000	148,00

**Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.0110	5 FORCEPS 17	17-04-2023	2,0000000	62,0000000	124,00
2604/79/5406	98.027.0110	7 FORCEPS 17	17-04-2023	2,0000000	62,0000000	124,00
2599/79/5406	98.027.0111	6 FORCEPS 18L	17-04-2023	2,0000000	63,0000000	126,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2604/79/5406	98.027.0111	8	FORCEPS 18L	17-04-2023	2,0000000	63,0000000	126,00
2599/79/5406	98.027.0112	7	FORCEPS 18R	17-04-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
2604/79/5406	98.027.0112	9	FORCEPS 18R	17-04-2023	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.0116	6	FORCEPS 69	17-04-2023	2,0000000	75,0000000	150,00
2602/79/5406	98.027.0116	6	FORCEPS 69	17-04-2023	4,0000000	75,0000000	300,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0816	18	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	17-04-2023	6,0000000	4,2700000	25,62
2600/79/5406	98.027.0816	20	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	17-04-2023	3,0000000	4,2700000	12,81

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0034	26	GENGIVOTOMO KIRKLAND	17-04-2023	3,0000000	13,9900000	41,97
2601/79/5406	98.027.0035	27	GENGIVOTOMO ORBAN	17-04-2023	3,0000000	13,9900000	41,97

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0227	21	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201	17-04-2023	3,0000000	10,7900000	32,37
2600/79/5406	98.027.0228	22	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	17-04-2023	3,0000000	10,7900000	32,37

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/79/5406	98.027.0229	10	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203	17-04-2023	3,0000000	12,5000000	37,50

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0230	28	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204	17-04-2023	1,0000000	15,5100000	15,51
2601/79/5406	98.027.0232	29	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206	17-04-2023	3,0000000	15,5100000	46,53

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/79/5406	98.027.0233	11	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207	17-04-2023	3,0000000	12,9000000	38,70

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0234	30	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	17-04-2023	3,0000000	15,5100000	46,53
2601/79/5406	98.027.0235	31	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	17-04-2023	3,0000000	15,5100000	46,53
2601/79/5406	98.027.0236	32	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	17-04-2023	3,0000000	15,5100000	46,53
2601/79/5406	98.027.0223	33	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211	17-04-2023	2,0000000	15,5100000	31,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2601/79/5406	98.027.0237	34	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212	17-04-2023	2,0000000	15,5100000	31,02
2601/79/5406	98.027.0226	35	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26	17-04-2023	2,0000000	15,5100000	31,02
2601/79/5406	98.027.0238	36	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A	17-04-2023	1,0000000	15,5100000	15,51
2601/79/5406	98.027.0887	37	INDICADOR QUIMICO	17-04-2023	3,0000000	17,1200000	51,36
2596/79/5406	98.027.0887	24	INDICADOR QUIMICO	17-04-2023	12,0000000	17,1200000	205,44
2601/79/5406	98.027.0869	38	IODOFORMIO	17-04-2023	2,0000000	28,8000000	57,60
2596/79/5406	98.027.0869	25	IODOFORMIO	17-04-2023	4,0000000	28,8000000	115,20

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.0616	8	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO	17-04-2023	4,0000000	54,8400000	219,36
2604/79/5406	98.027.0616	12	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO	17-04-2023	11,0000000	54,8400000	603,24

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.0420	7	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	17-04-2023	8,0000000	19,8000000	158,40
2602/79/5406	98.027.0420	7	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	17-04-2023	2,0000000	19,8000000	39,60
2597/79/5406	98.027.1060	8	LIMA DE HEDSTROEM - n° 15-25 mm	17-04-2023	10,0000000	15,0000000	150,00
2602/79/5406	98.027.1060	8	LIMA DE HEDSTROEM - n° 15-25 mm	17-04-2023	10,0000000	15,0000000	150,00
2597/79/5406	98.027.1059	9	LIMA DE HEDSTROEM- n° 10-25 mm	17-04-2023	10,0000000	15,0000000	150,00
2602/79/5406	98.027.1059	9	LIMA DE HEDSTROEM- n° 10-25 mm	17-04-2023	10,0000000	15,0000000	150,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.1025	23	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50
2595/79/5406	98.027.1025	19	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.1026	10	LIMA DE HEDSTROM N° 25 C/ 25MM	17-04-2023	10,0000000	16,5000000	165,00
2602/79/5406	98.027.1026	10	LIMA DE HEDSTROM N° 25 C/ 25MM	17-04-2023	8,0000000	16,5000000	132,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.1058	20	LIMA DE HEDSTROEM - 1ª SERIE- ( 15-40) 25 mm	17-04-2023	36,0000000	14,5500000	523,80

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.1069	11	LIMA ENDODONTICA - TIPO K K-N°:06 1ª SERIE- 21 mm	17-04-2023	1,0000000	15,9900000	15,99

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.1074	21	LIMA ENDODONTICA - TIPO K N°:10- 25 mm	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2600/79/5406	98.027.1074	24	LIMA ENDODONTICA - TIPO K N°:10- 25 mm	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50
--------------	-------------	----	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/79/5406	98.027.1070	11	LIMA ENDODONTICA - TIPO K- N°:06 1ª SERIE- 25 mm-	17-04-2023	10,0000000	15,9900000	159,90

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.1012	25	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	17-04-2023	4,0000000	14,5500000	58,20
2595/79/5406	98.027.1012	22	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50
2595/79/5406	98.027.1014	23	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	17-04-2023	2,0000000	14,5500000	29,10
2600/79/5406	98.027.1014	26	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50
2600/79/5406	98.027.1016	27	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (45/80)	17-04-2023	6,0000000	14,5500000	87,30
2595/79/5406	98.027.1071	24	LIMA ENDODONTICA TIPO K - N°:08- 21 mm	17-04-2023	2,0000000	14,5500000	29,10
2595/79/5406	98.027.1062	32	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°25 - 25 MM	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50
2595/79/5406	98.027.1063	33	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°25 -1ª SERIE- 21 MM	17-04-2023	8,0000000	14,5500000	116,40
2595/79/5406	98.027.1075	27	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 15- 21 mm	17-04-2023	8,0000000	14,5500000	116,40
2600/79/5406	98.027.1075	28	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 15- 21 mm	17-04-2023	2,0000000	14,5500000	29,10
2600/79/5406	98.027.1076	29	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 15- 25 mm	17-04-2023	30,0000000	14,5500000	436,50
2595/79/5406	98.027.1076	28	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 15- 25 mm	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50
2595/79/5406	98.027.1065	29	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 20- 21 MM	17-04-2023	8,0000000	14,5500000	116,40
2595/79/5406	98.027.1064	30	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 20- 25 MM	17-04-2023	15,0000000	14,5500000	218,25
2595/79/5406	98.027.1066	25	LIMA ENDODONTICA TIPO K- 1ª SERIE- 21 mm-	17-04-2023	20,0000000	14,5500000	291,00
2595/79/5406	98.027.1068	26	LIMA ENDODONTICA TIPO K- 1ª SERIE- 31 mm-	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50
2595/79/5406	98.027.1067	34	LIMA ENDODONTICA TIPO K-1ª SERIE- 25 mm -	17-04-2023	20,0000000	14,5500000	291,00
2600/79/5406	98.027.1067	30	LIMA ENDODONTICA TIPO K-1ª SERIE- 25 mm -	17-04-2023	20,0000000	14,5500000	291,00
2595/79/5406	98.027.1073	31	LIMA ENDODONTICA Tipo K N°:10- 21 mm	17-04-2023	6,0000000	14,5500000	87,30
2595/79/5406	98.027.1072	35	LIMA ENDODONTOCA - TIPO K- N°:08- 25 mm -	17-04-2023	10,0000000	14,5500000	145,50

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0026	39	LIMA P/ OSSO N° 12	17-04-2023	4,0000000	41,1000000	164,40

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/79/5406	98.027.1055	12	LIMA ROTATORIA- 25 MM 1ª SÉRIE- KIT COM 06 LIMA ROTATÓ	17-04-2023	5,0000000	162,9900000	814,95

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2598/79/5406	98.027.0379	4	LIMAS ROTATORIAS - 21 MM 1ª SERIE	17-04-2023	6,0000000	155,0000000	930,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2601/79/5406	98.027.1224	40	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	17-04-2023	20,0000000	27,1700000	543,40
2596/79/5406	98.027.1224	26	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	17-04-2023	10,0000000	27,1700000	271,70

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.1098	9	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	17-04-2023	40,0000000	15,9000000	636,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0490	31	MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL	17-04-2023	9,0000000	52,2000000	469,80
2595/79/5406	98.027.0490	36	MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL	17-04-2023	10,0000000	52,2000000	522,00
2595/79/5406	98.027.0486	37	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR-GEL	17-04-2023	10,0000000	52,2000000	522,00
2600/79/5406	98.027.0486	32	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR-GEL	17-04-2023	9,0000000	52,2000000	469,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.1103	41	OXIDO DE ZINCO.	17-04-2023	2,0000000	6,5900000	13,18
2596/79/5406	98.027.1103	27	OXIDO DE ZINCO.	17-04-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
2596/79/5406	98.027.0820	28	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	17-04-2023	5,0000000	6,4900000	32,45
2601/79/5406	98.027.0820	42	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	17-04-2023	2,0000000	6,4900000	12,98

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0432	38	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	17-04-2023	300,0000000	2,8300000	849,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0413	29	PASTA PROFILATICA 90 G	17-04-2023	10,0000000	5,4400000	54,40
2601/79/5406	98.027.0247	43	PAVIO PARA LAMPARINA	17-04-2023	8,0000000	2,9500000	23,60

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0661	39	PEDRA POMES EXTRA FINA - FRASCO C/ 100 GRAMAS	17-04-2023	6,0000000	4,7200000	28,32
2600/79/5406	98.027.0661	33	PEDRA POMES EXTRA FINA - FRASCO C/ 100 GRAMAS	17-04-2023	2,0000000	4,7200000	9,44

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/79/5406	98.027.0249	13	PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA	17-04-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
2602/79/5406	98.027.0331	14	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	17-04-2023	30,0000000	9,3000000	279,00
2597/79/5406	98.027.0331	12	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	17-04-2023	40,0000000	9,3000000	372,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2601/79/5406	98.027.0327	44	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	17-04-2023	10,0000000	9,3100000	93,10
2596/79/5406	98.027.0327	30	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	17-04-2023	20,0000000	9,3100000	186,20

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0090	34	PINCA DIETRICH	17-04-2023	2,0000000	106,7100000	213,42

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/79/5406	98.025.1611	13	PINCA HEMOSTATICA CURVA MOSQUITO (12 CM)	17-04-2023	4,0000000	32,0000000	128,00
2599/79/5406	98.025.1611	10	PINCA HEMOSTATICA CURVA MOSQUITO (12 CM)	17-04-2023	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.025.1289	40	PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	17-04-2023	2,0000000	32,2800000	64,56
2600/79/5406	98.025.1289	35	PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	17-04-2023	1,0000000	32,2800000	32,28

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0091	45	PINCA MULLER	17-04-2023	2,0000000	17,6200000	35,24
2601/79/5406	98.027.0093	46	PINCA PORTA-GRAMPO	17-04-2023	6,0000000	80,4800000	482,88

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/79/5406	98.027.0471	14	PINCEL N° 2 - PELO DE MARTA	17-04-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
2604/79/5406	98.027.0479	15	PINCEL N° 4 - PELO DE MARTA	17-04-2023	8,0000000	29,8500000	238,80

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0991	41	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G1 ALT	17-04-2023	6,0000000	52,6000000	315,60

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.0992	11	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G2 ALT	17-04-2023	6,0000000	68,0000000	408,00
2599/79/5406	98.027.0997	12	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E1-S	17-04-2023	6,0000000	90,0000000	540,00
2599/79/5406	98.027.0998	13	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E2-S	17-04-2023	6,0000000	107,0000000	642,00
2599/79/5406	98.027.0999	14	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - E3-S	17-04-2023	6,0000000	97,0000000	582,00
2599/79/5406	98.027.0994	15	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 1-S	17-04-2023	6,0000000	68,0000000	408,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0995	42	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 2-S	17-04-2023	6,0000000	70,7200000	424,32





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/79/5406	98.027.0996	16 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 3-S	17-04-2023	6,0000000	68,0000000	408,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.1000	43 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - IN	17-04-2023	6,0000000	70,7200000	424,32
2595/79/5406	98.027.1001	44 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PROF SONIC SUPER - IN	17-04-2023	1,0000000	70,7200000	70,72

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/79/5406	98.027.0073	47 PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	17-04-2023	4,0000000	61,6700000	246,68
2596/79/5406	98.027.0073	31 PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	17-04-2023	2,0000000	61,6700000	123,34
2596/79/5406	98.027.0070	32 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	17-04-2023	8,0000000	7,1300000	57,04
2601/79/5406	98.027.0070	48 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	17-04-2023	2,0000000	7,1300000	14,26
2601/79/5406	98.027.0071	49 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFLEMIRE	17-04-2023	20,0000000	27,9200000	558,40
2596/79/5406	98.027.0447	33 POTE DAPPEN DE VIDRO	17-04-2023	15,0000000	3,8900000	58,35
2601/79/5406	98.027.0447	50 POTE DAPPEN DE VIDRO	17-04-2023	5,0000000	3,8900000	19,45

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.1304	45 RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	17-04-2023	6,0000000	10,9500000	65,70
2600/79/5406	98.027.1304	36 RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	17-04-2023	4,0000000	10,9500000	43,80
2600/79/5406	98.027.1317	37 RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	17-04-2023	5,0000000	10,9500000	54,75
2595/79/5406	98.027.1317	46 RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	17-04-2023	10,0000000	10,9500000	109,50
2595/79/5406	98.027.1306	47 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	17-04-2023	18,0000000	32,5600000	586,08
2600/79/5406	98.027.1306	38 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	17-04-2023	18,0000000	32,5600000	586,08
2600/79/5406	98.027.1307	39 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2	17-04-2023	9,0000000	51,4200000	462,78
2600/79/5406	98.027.1303	40 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3	17-04-2023	9,0000000	51,4200000	462,78
2600/79/5406	98.027.1292	42 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3	17-04-2023	30,0000000	51,4200000	1.542,60
2600/79/5406	98.027.1302	41 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C2	17-04-2023	5,0000000	51,4200000	257,10
2595/79/5406	98.027.1302	48 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA C2	17-04-2023	15,0000000	51,4200000	771,30
2600/79/5406	98.027.1120	43 RESTAURADOR PROVISORIO	17-04-2023	4,0000000	11,4800000	45,92
2595/79/5406	98.027.1120	49 RESTAURADOR PROVISORIO	17-04-2023	36,0000000	11,4800000	413,28

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/79/5406	98.027.0418	15 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	17-04-2023	4,0000000	99,0000000	396,00
2597/79/5406	98.027.0418	13 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	17-04-2023	14,0000000	99,0000000	1.386,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0064	44 SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	17-04-2023	2,0000000	41,8200000	83,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2595/79/5406	98.027.0064	50	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	17-04-2023	8,0000000	41,8200000	334,56
--------------	-------------	----	------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/79/5406	98.027.0423	14	SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	17-04-2023	18,0000000	13,5000000	243,00
2602/79/5406	98.027.0423	16	SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	17-04-2023	2,0000000	13,5000000	27,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2598/79/5406	98.027.0872	5	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	17-04-2023	4,0000000	12,4100000	49,64
2603/79/5406	98.027.0872	8	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	17-04-2023	2,0000000	12,4100000	24,82

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0303	34	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	17-04-2023	18,0000000	37,9600000	683,28
2601/79/5406	98.027.0303	51	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	17-04-2023	2,0000000	37,9600000	75,92
2596/79/5406	98.027.0836	35	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	17-04-2023	10,0000000	3,9000000	39,00
2601/79/5406	98.027.0836	52	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	17-04-2023	2,0000000	3,9000000	7,80
2601/79/5406	98.027.0877	53	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	17-04-2023	4,0000000	7,9800000	31,92
2596/79/5406	98.027.0877	36	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	17-04-2023	12,0000000	7,9800000	95,76
2601/79/5406	98.027.0845	54	SOLUCAO FIXADORA	17-04-2023	3,0000000	6,9600000	20,88
2596/79/5406	98.027.0845	37	SOLUCAO FIXADORA	17-04-2023	1,0000000	6,9600000	6,96
2601/79/5406	98.027.0846	55	SOLUCAO REVELADORA	17-04-2023	7,0000000	8,6400000	60,48
2596/79/5406	98.027.0062	38	SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	17-04-2023	3,0000000	7,3700000	22,11
2601/79/5406	98.027.1160	56	SUGADOR CIRURGICO	17-04-2023	2,0000000	25,9800000	51,96
2596/79/5406	98.027.1160	39	SUGADOR CIRURGICO	17-04-2023	18,0000000	25,9800000	467,64

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/79/5406	98.027.1162	17	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	17-04-2023	30,0000000	7,8500000	235,50
2597/79/5406	98.027.1162	15	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	17-04-2023	120,0000000	7,8500000	942,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0256	45	TAMBOREL	17-04-2023	2,0000000	17,5400000	35,08

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/79/5406	98.027.0357	19	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	17-04-2023	2,0000000	16,0000000	32,00
2597/79/5406	98.027.0357	17	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	17-04-2023	3,0000000	16,0000000	48,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2596/79/5406	98.025.1594	40	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	17-04-2023	4,0000000	34,5200000	138,08
2601/79/5406	98.025.1594	57	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	17-04-2023	3,0000000	34,5200000	103,56

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/79/5406	98.027.0350	18	TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	17-04-2023	1,0000000	16,0000000	16,00
2597/79/5406	98.027.0350	16	TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	17-04-2023	2,0000000	16,0000000	32,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/79/5406	98.027.0385	46	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	17-04-2023	13,0000000	4,0600000	52,78
2595/79/5406	98.027.0385	51	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	17-04-2023	36,0000000	4,0600000	146,16

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0399	41	TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	17-04-2023	20,0000000	1,9100000	38,20
2601/79/5406	98.027.0399	58	TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	17-04-2023	16,0000000	1,9100000	30,56

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.0396	52	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	17-04-2023	14,0000000	7,3000000	102,20
2600/79/5406	98.027.0396	47	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	17-04-2023	5,0000000	7,3000000	36,50

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.0398	42	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	17-04-2023	10,0000000	1,6900000	16,90
2601/79/5406	98.027.0398	59	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	17-04-2023	10,0000000	1,6900000	16,90

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/79/5406	98.027.1332	53	VERNIZ CAVITARIO LIQUIDO - 10 ML	17-04-2023	10,0000000	12,0900000	120,90

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/79/5406	98.027.1333	43	VERNIZ FLUORETADO	17-04-2023	4,0000000	21,5300000	86,12
2601/79/5406	98.027.1333	60	VERNIZ FLUORETADO	17-04-2023	5,0000000	21,5300000	107,65
2601/79/5406	98.027.0441	61	WRAPS PARA ESTERELIZACAO EM SMS	17-04-2023	30,0000000	12,3000000	369,00
2596/79/5406	98.027.0441	44	WRAPS PARA ESTERELIZACAO EM SMS	17-04-2023	30,0000000	12,3000000	369,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 79.402,54

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 79.402,54



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/15/1126	98.025.0135	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13 X 3,8mm	24-04-2023	60,0000000	14,6900000	881,40

Fornecedor: TROIKA DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/110/1719	98.038.0179	1 ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO DESCARTÁVEL COM ABAS; FLUXO	19-04-2023	25.000,0000000	1,7600000	44.000,00

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2746/159/3117	11.001.0014	1 INSETICIDA LIQUIDO A BASE DE LAMBDA-CIALOTRINA 5% 1L	25-04-2023	36,0000000	220,0000000	7.920,00
2746/159/3117	11.001.0015	2 OLEO MINERAL A BASE DE HIDROCARBONETOS PARAFINICOS 20L	25-04-2023	18,0000000	340,0000000	6.120,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2736/369/1567	22.002.0032	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	24-04-2023	970,0000000	32,6000000	31.622,00
2736/369/1567	22.002.0031	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M	24-04-2023	830,0000000	32,9000000	27.307,00
2736/369/1567	22.002.0034	3 LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	24-04-2023	1.300,0000000	22,8000000	29.640,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 147.490,40

### SERVIÇOS

Fornecedor: LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/8/915	0001.00249	1 REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	03-04-2023	0,3750000	37.368,4800000	14.013,18

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2881/8/915	0001.00249	1 REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	28-04-2023	0,5000000	14.013,1800000	7.006,59

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3389/18/2885	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	03-04-2023	0,2382353	92.289,6000000	21.986,64

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2882/18/2885	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	03-04-2023	0,2382353	92.289,6000000	21.986,64

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

3389/18/2885	0001.00808	1	EXAMES CONTRASTADOS	03-04-2023	0,2400000	7.575,0000000	1.818,00
--------------	------------	---	---------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2882/18/2885	0001.00808	1	EXAMES CONTRASTADOS	03-04-2023	0,3300000	7.575,0000000	2.499,75

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/163/9021	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	11-04-2023	1,0000000	16.868,8000000	16.868,80

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/164/514	0001.00806	1	SERVICO AMBULATORIAL /HOSPITALAR Pós-fixado (reali	26-04-2023	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/283/4337	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	04-04-2023	2,0000000	4.483,4400000	8.966,88

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	19-04-2023	1,0000000	10.122,0000000	10.122,00
2678/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	19-04-2023	2,0000000	10.122,0000000	20.244,00
2679/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	19-04-2023	5,0000000	10.122,0000000	50.610,00
2680/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	19-04-2023	2,0000000	14.798,0000000	29.596,00
2677/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	19-04-2023	3,0000000	7.669,0000000	23.007,00
2676/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	19-04-2023	4,0000000	7.669,0000000	30.676,00
2674/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	19-04-2023	2,0000000	7.669,0000000	15.338,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 424.739,48

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 572.229,88

### 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
2310/57/1287	98.034.0011	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	04-04-2023	167,0000000	106,0000000	17.702,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.702,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2309/57/1287 0001.00685 1 LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO com cilindro bac 04-04-2023 331,9549885 179,5100000 59.589,24

Fornecedor: EDGAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/127/1773	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO	05-04-2023	1,0000000	2.180,0000000	2.180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 61.769,24

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 79.471,24

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2857/6/3558	07.014.0003	1	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	27-04-2023	6,4000000	550,0000000	3.520,00
2857/6/3558	07.014.0029	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	27-04-2023	15,0000000	251,0000000	3.765,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2858/6/3558	07.014.0017	1	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	27-04-2023	100,0000000	101,7500000	10.175,00
2858/6/3558	07.014.0021	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	27-04-2023	26,0000000	63,7000000	1.656,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/96/3841	98.023.0153	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	14-04-2023	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
2649/96/3841	98.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	18-04-2023	48,0000000	31,0000000	1.488,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO OLIVEIRA BARCELOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/156/3134	03.252.0002	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 4C4510655AB	13-04-2023	2,0000000	1.278,0000000	2.556,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.833,20

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/145/477	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	03-04-2023	1,0000000	298.335,8400000	298.335,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 298.335,84

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 324.169,04



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-04-2023 à 30-04-2023**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.495.940,02**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	14-04-2023	120,0000000	116,8300000	14.019,60
2575/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	14-04-2023	50,0000000	116,8300000	5.841,50
2557/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	14-04-2023	150,0000000	116,8300000	17.524,50
2689/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	19-04-2023	670,0000000	116,8300000	78.276,10
2773/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	25-04-2023	50,0000000	116,8300000	5.841,50
2688/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	19-04-2023	600,0000000	116,8300000	70.098,00
2730/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	24-04-2023	150,0000000	116,8300000	17.524,50
2739/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	24-04-2023	130,0000000	116,8300000	15.187,90

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-04-2023	60,0000000	15,6900000	941,40
2792/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-04-2023	30,0000000	15,6900000	470,70
2786/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-04-2023	60,0000000	15,6900000	941,40
2374/209/3657	07.006.0001	2	ACUCAR CRISTAL 5KG	10-04-2023	47,0000000	15,6900000	737,43
2783/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-04-2023	150,0000000	15,6900000	2.353,50
2372/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	10-04-2023	58,0000000	15,6900000	910,02
2380/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	10-04-2023	21,0000000	15,6900000	329,49
2452/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	11-04-2023	84,0000000	15,6900000	1.317,96
2451/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	11-04-2023	150,0000000	15,6900000	2.353,50
2389/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	10-04-2023	3,0000000	15,6900000	47,07

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/209/3657	07.009.0002	8	AMENDOIM TORRADO 500G	10-04-2023	58,0000000	13,1100000	760,38
2388/209/3657	07.009.0002	4	AMENDOIM TORRADO 500G	10-04-2023	3,0000000	13,1100000	39,33
2375/209/3657	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	10-04-2023	47,0000000	13,1100000	616,17
2379/209/3657	07.009.0002	8	AMENDOIM TORRADO 500G	10-04-2023	21,0000000	13,1100000	275,31
2388/209/3657	07.009.0003	5	AMIDO DE MILHO 500G	10-04-2023	1,0000000	6,5900000	6,59
2379/209/3657	07.009.0003	9	AMIDO DE MILHO 500G	10-04-2023	8,0000000	6,5900000	52,72
2375/209/3657	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	10-04-2023	18,0000000	6,5900000	118,62
2370/209/3657	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	10-04-2023	23,0000000	6,5900000	151,57
2375/209/3657	07.007.0007	3	CHA MATE TOSTADO 250G	10-04-2023	30,0000000	9,9000000	297,00
2388/209/3657	07.007.0007	6	CHA MATE TOSTADO 250G	10-04-2023	2,0000000	9,9000000	19,80
2379/209/3657	07.007.0007	7	CHA MATE TOSTADO 250G	10-04-2023	13,0000000	9,9000000	128,70
2370/209/3657	07.007.0007	5	CHA MATE TOSTADO 250G	10-04-2023	37,0000000	9,9000000	366,30
2388/209/3657	07.001.0015	7	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	10-04-2023	3,0000000	41,8000000	125,40
2379/209/3657	07.001.0015	4	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	10-04-2023	24,0000000	41,8000000	1.003,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2375/209/3657	07.001.0015	4	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	10-04-2023	54,0000000	41,8000000	2.257,20
2370/209/3657	07.001.0015	9	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	10-04-2023	68,0000000	41,8000000	2.842,40
2388/209/3657	07.013.0006	11	COLORAU EM PO 500G	10-04-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
2375/209/3657	07.013.0006	6	COLORAU EM PO 500G	10-04-2023	33,0000000	6,0000000	198,00
2379/209/3657	07.013.0006	1	COLORAU EM PO 500G	10-04-2023	15,0000000	6,0000000	90,00
2370/209/3657	07.013.0006	7	COLORAU EM PO 500G	10-04-2023	41,0000000	6,0000000	246,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/209/3657	07.013.0008	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-04-2023	9,0000000	6,4400000	57,96
2374/209/3657	07.013.0008	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-04-2023	144,0000000	6,4400000	927,36
2380/209/3657	07.013.0008	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-04-2023	64,0000000	6,4400000	412,16
2372/209/3657	07.013.0008	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-04-2023	181,0000000	6,4400000	1.165,64

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2388/209/3657	07.009.0010	10	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	10-04-2023	2,0000000	4,9900000	9,98
2375/209/3657	07.009.0010	5	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	10-04-2023	26,0000000	4,9900000	129,74
2370/209/3657	07.009.0010	4	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	10-04-2023	32,0000000	4,9900000	159,68
2379/209/3657	07.009.0010	3	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	10-04-2023	11,0000000	4,9900000	54,89

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	10-04-2023	30,0000000	6,4500000	193,50
2374/209/3657	07.009.0015	4	FEIJAO CARIOCA 1KG	10-04-2023	489,0000000	6,4500000	3.154,05
2380/209/3657	07.009.0015	4	FEIJAO CARIOCA 1KG	10-04-2023	217,0000000	6,4500000	1.399,65
2372/209/3657	07.009.0015	4	FEIJAO CARIOCA 1KG	10-04-2023	614,0000000	6,4500000	3.960,30

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/209/3657	07.013.0010	3	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	10-04-2023	31,0000000	12,4500000	385,95
2379/209/3657	07.013.0010	5	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	10-04-2023	11,0000000	12,4500000	136,95
2375/209/3657	07.013.0010	7	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	10-04-2023	25,0000000	12,4500000	311,25
2388/209/3657	07.013.0010	12	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	10-04-2023	2,0000000	12,4500000	24,90
2370/209/3657	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-04-2023	39,0000000	10,0500000	391,95
2375/209/3657	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-04-2023	31,0000000	10,0500000	311,55
2379/209/3657	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-04-2023	14,0000000	10,0500000	140,70
2388/209/3657	07.013.0011	13	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-04-2023	2,0000000	10,0500000	20,10

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-04-2023	8,0000000	4,0000000	32,00
2371/209/3657	07.009.0017	1	FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-04-2023	24,0000000	4,0000000	96,00
2376/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-04-2023	19,0000000	4,0000000	76,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2387/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-04-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
---------------	-------------	---	----------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2731/209/3657	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	24-04-2023	96,0000000	6,2900000	603,84

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/209/3657	07.010.0002	1	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-04-2023	116,0000000	2,9000000	336,40
2376/209/3657	07.010.0002	1	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-04-2023	261,0000000	2,9000000	756,90
2387/209/3657	07.010.0002	2	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-04-2023	16,0000000	2,9000000	46,40
2371/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-04-2023	327,0000000	2,9000000	948,30
2376/209/3657	07.010.0004	2	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	10-04-2023	250,0000000	2,9000000	725,00
2378/209/3657	07.010.0004	2	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	10-04-2023	111,0000000	2,9000000	321,90
2657/209/3657	07.010.0004	1	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-04-2023	99,0000000	2,9000000	287,10
2387/209/3657	07.010.0004	1	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	10-04-2023	15,0000000	2,9000000	43,50
2371/209/3657	07.010.0004	2	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	10-04-2023	314,0000000	2,9000000	910,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/209/3657	07.011.0002	3	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-04-2023	106,0000000	8,6800000	920,08
2374/209/3657	07.011.0002	1	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-04-2023	239,0000000	8,6800000	2.074,52
2372/209/3657	07.011.0002	3	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-04-2023	300,0000000	8,6800000	2.604,00
2389/209/3657	07.011.0002	4	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-04-2023	15,0000000	8,6800000	130,20

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/209/3657	07.004.0004	3	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	13-04-2023	8,0000000	9,9400000	79,52
2480/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	13-04-2023	6,0000000	7,4400000	44,64
2475/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-04-2023	5,0000000	7,4400000	37,20
2486/209/3657	07.004.0005	4	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	13-04-2023	8,0000000	7,4400000	59,52
2486/209/3657	07.004.0006	5	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	13-04-2023	8,0000000	7,9100000	63,28
2388/209/3657	07.013.0015	2	SAL REFINADO IODADO 1KG	10-04-2023	5,0000000	2,2000000	11,00
2370/209/3657	07.013.0015	10	SAL REFINADO IODADO 1KG	10-04-2023	103,0000000	2,2000000	226,60
2375/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	10-04-2023	81,0000000	2,2000000	178,20
2379/209/3657	07.013.0015	10	SAL REFINADO IODADO 1KG	10-04-2023	36,0000000	2,2000000	79,20
2375/209/3657	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-04-2023	115,0000000	6,8400000	786,60
2388/209/3657	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-04-2023	7,0000000	6,8400000	47,88
2370/209/3657	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-04-2023	145,0000000	6,8400000	991,80
2379/209/3657	07.004.0010	2	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-04-2023	51,0000000	6,8400000	348,84
2388/209/3657	07.004.0012	1	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	10-04-2023	7,0000000	14,3500000	100,45
2375/209/3657	07.004.0012	10	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	10-04-2023	106,0000000	14,3500000	1.521,10
2379/209/3657	07.004.0012	12	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	10-04-2023	47,0000000	14,3500000	674,45
2370/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	10-04-2023	134,0000000	14,3500000	1.922,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2388/209/3657	07.004.0013	3	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-04-2023	8,0000000	14,7900000	118,32
2375/209/3657	07.004.0013	11	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-04-2023	124,0000000	14,7900000	1.833,96
2370/209/3657	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-04-2023	155,0000000	14,7900000	2.292,45
2379/209/3657	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-04-2023	55,0000000	14,7900000	813,45
2486/209/3657	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	13-04-2023	32,0000000	6,0000000	192,00
2762/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	25-04-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
2639/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	18-04-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
2486/209/3657	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	13-04-2023	32,0000000	6,0000000	192,00
2639/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	18-04-2023	24,0000000	6,0000000	144,00
2762/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	25-04-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
2375/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-04-2023	20,0000000	5,6000000	112,00
2370/209/3657	07.013.0017	2	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-04-2023	24,0000000	5,6000000	134,40
2379/209/3657	07.013.0017	11	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-04-2023	9,0000000	5,6000000	50,40
2388/209/3657	07.013.0017	9	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-04-2023	1,0000000	5,6000000	5,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 281.757,52

### SERVIÇOS

Fornecedor: MILAN ELETRODOMESTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/157/3242	0001.00496	1	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	14-04-2023	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 350,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 282.107,52

### 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
2359/116/3100	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO	05-04-2023	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00
2479/116/3100	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO ELABORAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, POR	11-04-2023	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00

Fornecedor: CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/161/3531	0001.00735	1	RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	26-04-2023	1,0000000	208,8900000	208,89
2846/161/3531	0001.00735	1	RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	26-04-2023	1,0000000	22.353,0000000	22.353,00
2845/161/3531	0001.00735	1	RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	26-04-2023	1,0000000	34.581,0000000	34.581,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 257.142,89

TOTAL DE: 010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 257.142,89

### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

Fornecedor: MARLOM DOS ANJOS ALVES GOMES RODRIGUES 01617975630

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/173/3476	0001.00684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	27-04-2023	1,0000000	800,0000000	800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 800,00

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 800,00

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CRIATIVE MUSIC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2618/146/3239	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	17-04-2023	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100.000,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 100.000,00

### 0106029999901 - 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
2301/123/4915	0001.00655	1 ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	04-04-2023	1,0000000	9.600,0000000	9.600,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/124/5277	0001.00418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	17-04-2023	1,0000000	2.373,3300000	2.373,33

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2622/131/2168	0001.00607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	18-04-2023	14,0000000	450,0000000	6.300,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2613/131/2168	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	17-04-2023	24,0000000	480,0000000	11.520,00

Fornecedor: SAMMER KEYLA SOUZA CONCEICAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/158/3578	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação da	28-04-2023	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: SANIELE FERREIRA DE MATOS MENDES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2864/158/3578	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação da	28-04-2023	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/253/4670	0001.00671	1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	12-04-2023	133,0000000	47,0000000	6.251,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/253/4670	0001.00686	2 LOCAÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR	10-04-2023	4,0000000	550,0000000	2.200,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/253/4670	0001.00133	2 LOCAÇÃO DE PALCO	12-04-2023	1,0000000	17.800,0000000	17.800,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/253/4670	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	10-04-2023	70,0000000	6,3000000	441,00
2421/253/4670	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	10-04-2023	60,0000000	6,3000000	378,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.963,33

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 57.963,33

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/12/8474	23.004.0022	1 CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM DRY FIT COM ESTAMPA POR S	25-04-2023	40,0000000	25,0000000	1.000,00

Fornecedor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/12/8474	23.008.0014	1 SHORT MASCULINO	25-04-2023	40,0000000	40,0000000	1.600,00

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/75/1489	98.023.0673	1 MARMITEX	24-04-2023	30,0000000	17,0000000	510,00
2780/75/1489	98.023.0673	1 MARMITEX	26-04-2023	38,0000000	17,0000000	646,00
2861/75/1489	98.023.0673	1 MARMITEX	28-04-2023	11,0000000	17,0000000	187,00
2453/75/1489	98.023.0673	1 MARMITEX	11-04-2023	200,0000000	17,0000000	3.400,00

Fornecedor: IGOR RICARDO FERREIRA 06010308690



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/155/3006	24.011.0007	1 COPIA DE CHAVE YALE COM MODELO	12-04-2023	1,0000000	6,9500000	6,95
<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>						<b>7.349,95</b>
<b>SERVIÇOS</b>						

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/55/3127	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	19-04-2023	0,2666669	75.787,2200000	20.209,94
2520/55/3127	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	14-04-2023	0,0888888	127.828,4100000	11.362,51
2515/55/3127	0001.00443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	13-04-2023	0,0888888	127.828,4100000	11.362,51
2910/55/3127	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	28-04-2023	0,0055555	127.828,4100000	710,15
2520/55/3127	0001.00443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	14-04-2023	0,0888888	143.009,1200000	12.711,91
2515/55/3127	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	13-04-2023	0,0888888	143.009,1200000	12.711,91
2910/55/3127	0001.00443	2 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	28-04-2023	0,0055555	143.009,1200000	794,49

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/117/2085	0001.00620	1 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	10-04-2023	54,0000000	89,8900000	4.854,06

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/117/2085	0001.00049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	10-04-2023	1,0000000	15.759,9500000	15.759,95

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/117/2085	0001.00049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-04-2023	4,0000000	3.173,5800000	12.694,32

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/117/2085	0001.00049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-04-2023	21,0000000	800,0000000	16.800,00
2425/117/2085	0001.00050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	10-04-2023	1,0000000	14.000,0000000	14.000,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/117/2085	0001.00136	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	10-04-2023	80,0000000	48,0000000	3.840,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/117/2085	0001.00146	2 LOCACAO DE GERADOR	11-04-2023	2,0000000	5.966,9000000	11.933,80
2458/117/2085	0001.00634	3 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	11-04-2023	260,0000000	16,9000000	4.394,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS





## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/117/2085	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-04-2023	1,0000000	380,0000000	380,00
2413/117/2085	0001.00137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-04-2023	17,0000000	348,0000000	5.916,00
2413/117/2085	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-04-2023	1,0000000	380,0000000	380,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2373/117/2085	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	10-04-2023	114,0000000	58,0000000	6.612,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2473/117/2085	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	12-04-2023	200,0000000	70,0000000	14.000,00
2424/117/2085	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	10-04-2023	100,0000000	70,0000000	7.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2422/117/2085	0001.00126	1	LOCAÇÃO DE MESA	10-04-2023	15,0000000	12,2500000	183,75
2458/117/2085	0001.00126	4	LOCAÇÃO DE MESA	11-04-2023	14,0000000	12,2500000	171,50
2774/117/2085	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	25-04-2023	6,0000000	302,1500000	1.812,90

Fornecedor: T8T SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2466/153/3087	0001.00431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	11-04-2023	1,0000000	8.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/165/3112	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação da "Escola de Esporte",	28-04-2023	1,0000000	400.000,0000000	400.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 598.595,71

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 605.945,66

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.303.959,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	04-04-2023	1.090,0000000	5,4100000	5.896,90
2694/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	11-04-2023	2.470,0000000	5,4000000	13.338,00
2878/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	17-04-2023	1.350,0000000	5,3800000	7.263,00
2691/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	11-04-2023	290,0000000	5,4000000	1.566,00
2693/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	11-04-2023	1.380,0000000	4,8800000	6.734,40
2643/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	04-04-2023	2.175,0000000	4,8900000	10.635,75
2692/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	11-04-2023	2.150,0000000	4,8800000	10.492,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/364/6475	22.003.0001	1	DESCARBONIZANTE AEROSOL 300ML	19-04-2023	2,0000000	22,4200000	44,84
2665/364/6475	22.003.0001	1	DESCARBONIZANTE AEROSOL 300ML	19-04-2023	10,0000000	22,4200000	224,20
2661/364/6475	22.003.0001	1	DESCARBONIZANTE AEROSOL 300ML	19-04-2023	4,0000000	22,4200000	89,68
2661/364/6475	22.003.0003	2	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	4,0000000	19,0000000	76,00
2663/364/6475	22.003.0003	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	20,0000000	19,0000000	380,00
2667/364/6475	22.003.0003	2	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	2,0000000	19,0000000	38,00
2665/364/6475	22.003.0003	2	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	10,0000000	19,0000000	190,00
2661/364/6475	22.003.0005	3	DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	1,0000000	29,9000000	29,90
2667/364/6475	22.003.0005	3	DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	1,0000000	29,9000000	29,90
2665/364/6475	22.003.0005	3	DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	2,0000000	29,9000000	59,80
2663/364/6475	22.003.0005	2	DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	19-04-2023	5,0000000	29,9000000	149,50
2663/364/6475	22.003.0007	3	ESTOPA BRANCA 1KG	19-04-2023	10,0000000	19,9000000	199,00
2661/364/6475	22.003.0007	4	ESTOPA BRANCA 1KG	19-04-2023	2,0000000	19,9000000	39,80
2667/364/6475	22.003.0007	4	ESTOPA BRANCA 1KG	19-04-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
2665/364/6475	22.003.0007	4	ESTOPA BRANCA 1KG	19-04-2023	5,0000000	19,9000000	99,50

Fornecedor: NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/364/6475	22.003.0008	1	LIMPA BORRACHA 5L	19-04-2023	1,0000000	80,1500000	80,15
2664/364/6475	22.003.0008	1	LIMPA BORRACHA 5L	19-04-2023	5,0000000	80,1500000	400,75
2668/364/6475	22.003.0008	1	LIMPA BORRACHA 5L	19-04-2023	1,0000000	80,1500000	80,15
2660/364/6475	22.003.0008	1	LIMPA BORRACHA 5L	19-04-2023	5,0000000	80,1500000	400,75
2662/364/6475	22.003.0008	1	LIMPA BORRACHA 5L	19-04-2023	1,0000000	80,1500000	80,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

58.638,02

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2322/62/4121	1	LOCACAO DE VEICULO	05-04-2023	120,0000000	10,1000000	1.212,00
2320/62/4121	1	LOCACAO DE VEICULO	04-04-2023	88,0000000	10,1000000	888,80
2323/62/4121	1	LOCACAO DE VEICULO	05-04-2023	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00
2658/62/4121	1	LOCACAO DE VEICULO	19-04-2023	75,0000000	7,0500000	528,75

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.649,55**

**TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 62.287,57**

### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/4/2862	44.001.0003	1 BARREIRA DE SINALIZACAO VIARIA PLASTICA 50CM X 100CM X	13-04-2023	10,0000000	440,0000000	4.400,00
2482/4/2862	44.001.0004	2 CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA 64CM X 114CM	13-04-2023	20,0000000	340,0000000	6.800,00
2482/4/2862	44.001.0008	3 CONE DE SINALIZACAO 75CM	13-04-2023	50,0000000	68,0000000	3.400,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/4/2862	44.001.0011	2 FITA ZEBRADA 7CM X 200M	05-04-2023	25,0000000	25,2000000	630,00
2362/4/2862	42.004.0055	1 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 1.1/4"	05-04-2023	300,0000000	1,5100000	453,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/4/2862	44.001.0013	1 PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 50CM	04-04-2023	150,0000000	66,9900000	10.048,50
2302/4/2862	44.001.0014	2 PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 60CM	04-04-2023	40,0000000	119,9900000	4.799,60
2483/4/2862	44.001.0016	1 PLACA QUADRADA DE SINALIZACAO 50CM X 50CM	13-04-2023	43,0000000	66,6600000	2.866,38
2302/4/2862	44.001.0016	3 PLACA QUADRADA DE SINALIZACAO 50CM X 50CM	04-04-2023	50,0000000	66,6600000	3.333,00
2302/4/2862	44.001.0017	4 PLACA RETANGULAR DE SINALIZACAO 50CM X 70CM	04-04-2023	50,0000000	99,9900000	4.999,50

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2303/4/2862	44.001.0021	1 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 8CM X 11,4CM X 2,5CM	04-04-2023	1.000,0000000	6,7200000	6.720,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.449,98**

**TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 48.449,98**

### 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2356/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-04-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2450/370/1013	03.009.1024	1	ALTERNADOR	11-04-2023	1,0000000	2.532,6000000	2.532,60
2355/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	05-04-2023	2,0000000	423,1600000	846,32
2308/370/1013	03.016.0015	2	BICO	04-04-2023	4,0000000	2.162,0000000	8.648,00
2308/370/1013	03.010.0108	1	BOMBA INJETORA	04-04-2023	1,0000000	6.498,0000000	6.498,00
2849/370/1013	03.204.4213	1	CONJUNTO COMPLETO VALVULA SECADORA DE AR	27-04-2023	1,0000000	834,1000000	834,10
2365/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	05-04-2023	1,0000000	224,9000000	224,90
2514/370/1013	03.019.0146	2	DEFLETOR	13-04-2023	1,0000000	552,8600000	552,86
2514/370/1013	03.019.0151	3	DEFLETOR INFERIOR	13-04-2023	1,0000000	552,8600000	552,86
2386/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	10-04-2023	1,0000000	92,5000000	92,50
2791/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	26-04-2023	1,0000000	59,0000000	59,00
2854/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	27-04-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
2853/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	27-04-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
2851/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	27-04-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
2850/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	27-04-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
2738/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	24-04-2023	1,0000000	205,0000000	205,00
2313/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	04-04-2023	1,0000000	109,0000000	109,00
2385/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	10-04-2023	1,0000000	92,5000000	92,50
2384/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	10-04-2023	1,0000000	182,4000000	182,40
2383/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	10-04-2023	1,0000000	182,4000000	182,40
2382/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	10-04-2023	1,0000000	182,4000000	182,40
2381/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	10-04-2023	1,0000000	205,0000000	205,00
2791/370/1013	03.204.1468	5	FILTRO DE AR CONDICIONADO	26-04-2023	1,0000000	122,0000000	122,00
2854/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	27-04-2023	1,0000000	130,0000000	130,00
2851/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	27-04-2023	1,0000000	130,0000000	130,00
2384/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	10-04-2023	1,0000000	103,2200000	103,22
2386/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	10-04-2023	1,0000000	125,1400000	125,14
2850/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	27-04-2023	1,0000000	130,0000000	130,00
2382/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	10-04-2023	1,0000000	103,2200000	103,22
2385/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	10-04-2023	1,0000000	125,1400000	125,14
2853/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	27-04-2023	1,0000000	130,0000000	130,00
2381/370/1013	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	10-04-2023	1,0000000	115,0000000	115,00
2738/370/1013	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	24-04-2023	1,0000000	115,0000000	115,00
2383/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	10-04-2023	1,0000000	103,2200000	103,22
2386/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	10-04-2023	1,0000000	55,1300000	55,13
2381/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	10-04-2023	1,0000000	82,0000000	82,00
2382/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	10-04-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
2383/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	10-04-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
2384/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	10-04-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
2385/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	10-04-2023	1,0000000	55,1300000	55,13
2738/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	24-04-2023	1,0000000	82,0000000	82,00
2850/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	27-04-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
2851/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	27-04-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
2853/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	27-04-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
2854/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	27-04-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
2851/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	27-04-2023	1,0000000	50,0000000	50,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2383/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	10-04-2023	1,0000000	83,8500000	83,85
2791/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	26-04-2023	1,0000000	105,0000000	105,00
2382/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	10-04-2023	1,0000000	83,8500000	83,85
2854/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	27-04-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
2381/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	10-04-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
2313/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	04-04-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
2738/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	24-04-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
2385/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	10-04-2023	1,0000000	47,5000000	47,50
2853/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	27-04-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
2386/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	10-04-2023	1,0000000	47,4000000	47,40
2384/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	10-04-2023	1,0000000	83,8500000	83,85
2850/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	27-04-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
2384/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	10-04-2023	1,0000000	182,4000000	182,40
2383/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	10-04-2023	1,0000000	182,4000000	182,40
2382/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	10-04-2023	1,0000000	182,4000000	182,40
2381/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	10-04-2023	1,0000000	135,0000000	135,00
2386/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	10-04-2023	1,0000000	96,3600000	96,36
2853/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-04-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
2791/370/1013	03.037.0138	7	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-04-2023	1,0000000	105,0000000	105,00
2851/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-04-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
2850/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-04-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
2738/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	24-04-2023	1,0000000	135,0000000	135,00
2854/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-04-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
2313/370/1013	03.037.0138	2	FILTRO SEPARADOR RACOR	04-04-2023	1,0000000	102,0000000	102,00
2385/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	10-04-2023	1,0000000	96,5600000	96,56
2514/370/1013	03.019.0153	1	HELICE DO RADIADOR	13-04-2023	1,0000000	2.565,2200000	2.565,22
2791/370/1013	03.021.0186	2	JOGO DE PASTILHA	26-04-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
2745/370/1013	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	25-04-2023	1,0000000	5.900,0000000	5.900,00
2775/370/1013	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	25-04-2023	1,0000000	3.770,0000000	3.770,00
2848/370/1013	03.009.0911	1	LANTERNA TRASEIRA ESQ	27-04-2023	1,0000000	183,1000000	183,10
2848/370/1013	03.009.0606	2	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	27-04-2023	1,0000000	183,1000000	183,10
2752/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	25-04-2023	2,0000000	257,5000000	515,00
2751/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	25-04-2023	2,0000000	257,5000000	515,00
2755/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	25-04-2023	2,0000000	257,5000000	515,00
2353/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	05-04-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
2306/370/1013	03.082.0113	1	OLEO 80W90	04-04-2023	4,0000000	515,0000000	2.060,00
2791/370/1013	03.082.0056	6	OLEO DE MOTOR	26-04-2023	6,0000000	51,0000000	306,00
2307/370/1013	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	04-04-2023	6,0000000	314,0000000	1.884,00
2753/370/1013	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	25-04-2023	10,0000000	398,0000000	3.980,00
2366/370/1013	03.278.0530	1	PEDAL ACELERADOR	05-04-2023	1,0000000	287,0000000	287,00
2446/370/1013	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	11-04-2023	2,0000000	443,0000000	886,00
2757/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	25-04-2023	2,0000000	1.860,6000000	3.721,20
2871/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	28-04-2023	2,0000000	95,0000000	190,00
2756/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	25-04-2023	2,0000000	95,0000000	190,00
2791/370/1013	03.003.0045	1	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	26-04-2023	2,0000000	290,0000000	580,00
2772/370/1013	03.009.1085	1	ROTOR	25-04-2023	1,0000000	890,0000000	890,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2852/370/1013	03.278.0565	1	SENSOR DE TEMPERATURA HIDRAULICA	27-04-2023	1,0000000	496,9000000	496,90
2828/370/1013	03.018.0219	1	SERVO DE EMBREAGEM	26-04-2023	1,0000000	478,8000000	478,80
2779/370/1013	03.278.0570	1	TUBO COMBUSTIVEL	26-04-2023	1,0000000	436,0000000	436,00
2754/370/1013	03.059.0054	1	VALVULA ESFERA 2"	25-04-2023	1,0000000	1.099,0000000	1.099,00
2357/370/1013	03.204.4208	1	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA ALAVANCA 3 POLEGADAS	05-04-2023	1,0000000	1.079,0000000	1.079,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.862,83

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2829/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-04-2023	1,0000000	420,0000000	420,00
2358/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2023	3,0000000	850,0000000	2.550,00
2361/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.930,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 65.792,83

### 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

### SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2673/278/2353	0001.00673	1	SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	20-04-2023	1,0000000	31.500,0000000	31.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.500,00

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 31.500,00

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

### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	13-04-2023	9,0000000	48.940,5000000	440.464,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 440.464,50

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 440.464,50

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2781/24/3473	24.010.0003	1	CANTONEIRA DE CONCRETO PADRAO SUDECAP 15CM X 110CM X 3	26-04-2023	50,0000000	142,9200000	7.146,00
2781/24/3473	24.010.0006	2	GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO TIPO B PADRAO SUD	26-04-2023	60,0000000	147,9900000	8.879,40
2781/24/3473	24.010.0010	3	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 52,5CM X 1,10M X 10CM	26-04-2023	20,0000000	178,6600000	3.573,20

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/24/3473	24.010.0025	1	TUBO DE CONCRETO PB ES 200CM X 40CM	26-04-2023	25,0000000	197,0000000	4.925,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.523,60

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	28-04-2023	0,0038230	1.804.886,5200000	6.900,08
2647/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	18-04-2023	0,0300883	1.804.886,5200000	54.305,97
2646/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	18-04-2023	0,0062102	1.804.886,5200000	11.208,71
2645/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	18-04-2023	0,1628933	1.804.886,5200000	294.003,92
2470/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	12-04-2023	0,0217554	1.804.886,5200000	39.266,03

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2435/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-04-2023	4,5000000	641,4300000	2.886,44
3322/359/5948		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-04-2023	40,0000000	66,9200000	2.676,80
3322/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-04-2023	10,0000000	674,1500000	6.741,50
3321/359/5948		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-04-2023	40,0000000	66,9200000	2.676,80
3321/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-04-2023	35,0000000	674,1500000	23.595,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 444.261,49

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 468.785,09

### 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/317/2201	98.016.1974	1	PERFIL DE ALUMINIO	04-04-2023	5,2900000	129,1400000	683,15
2297/317/2201	98.016.1972	2	VIDRO LISO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, INSTALADO	04-04-2023	10,0500000	546,2400000	5.489,71

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.172,86

### SERVIÇOS

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2865/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	28-04-2023	28,3100000	70,7000000	2.001,52





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.001,52

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 8.174,38

### 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
2576/16/92	98.016.0024	1 AREIA FINA LAVADA	14-04-2023	20,0000000	101,6100000	2.032,20

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/16/92	98.016.0023	1 AREIA LAVADA	14-04-2023	10,0000000	142,1900000	1.421,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/16/92	98.016.0758	1 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	10-04-2023	3,0000000	9,9800000	29,94
2698/16/92	98.016.0758	1 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	20-04-2023	3,0000000	9,9800000	29,94
2415/16/92	98.016.0758	1 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	10-04-2023	4,0000000	9,9800000	39,92

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2812/16/92	98.016.0216	1 BARRA DE FERRO 8MM	26-04-2023	50,0000000	51,0000000	2.550,00
2577/16/92	98.016.0216	1 BARRA DE FERRO 8MM	14-04-2023	50,0000000	51,0000000	2.550,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2813/16/92	98.016.0218	1 BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	26-04-2023	300,0000000	16,0000000	4.800,00
2528/16/92	98.016.1735	1 BRITA Nº 0	14-04-2023	10,0000000	125,9900000	1.259,90
2576/16/92	98.016.1735	2 BRITA Nº 0	14-04-2023	30,0000000	125,9900000	3.779,70
2468/16/92	98.016.1742	1 BRITA Nº 1	12-04-2023	20,0000000	141,5000000	2.830,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/16/92	98.016.1299	2 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	17-04-2023	1.750,0000000	5,4000000	9.450,00
2620/16/92	98.016.1299	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	17-04-2023	250,0000000	5,4000000	1.350,00
2529/16/92	98.016.0288	1 CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	14-04-2023	80,0000000	30,0000000	2.400,00
2298/16/92	98.016.0288	1 CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	04-04-2023	150,0000000	30,0000000	4.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2810/16/92	98.016.1525	1 CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO - ANGULO 15 GRAUS	26-04-2023	20,0000000	54,7000000	1.094,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/16/92	98.016.0656	1	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	27-04-2023	5,0000000	79,1900000	395,95

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2844/16/92	03.009.0961	1	LAMPADA TUBULAR	27-04-2023	200,0000000	12,3700000	2.474,00
2844/16/92	98.015.0675	2	LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	27-04-2023	13,0000000	66,7900000	868,27
2843/16/92	98.015.0675	1	LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	27-04-2023	137,0000000	66,7900000	9.150,23

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2813/16/92	98.016.0351	2	MADEIRITE DE 10MM - CHAPA RESINADA NAVAL; DIMENSOES: 2	26-04-2023	15,0000000	138,0500000	2.070,75

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2812/16/92	98.016.0546	2	MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA LAGES - 3,6 L	26-04-2023	30,0000000	80,0000000	2.400,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/16/92	98.016.0777	2	MASSA PLASTICA BRANCA 400G - SECAGEM SUPER RAPIDA	27-04-2023	5,0000000	9,9000000	49,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/16/92	98.016.1240	2	PISO CERAMICO BRILHANTE BRANCO 45 X 45 CM	10-04-2023	20,0000000	44,9900000	899,80
2698/16/92	98.016.1240	2	PISO CERAMICO BRILHANTE BRANCO 45 X 45 CM	20-04-2023	17,0000000	44,9900000	764,83
2415/16/92	98.016.1240	2	PISO CERAMICO BRILHANTE BRANCO 45 X 45 CM	10-04-2023	20,0000000	44,9900000	899,80

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2844/16/92	98.016.0788	3	QUEROSENE - PRODUTO COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS DE 90	27-04-2023	157,0000000	20,5000000	3.218,50

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2699/16/92	98.016.0764	1	REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	20-04-2023	2,0000000	2,5000000	5,00
2418/16/92	98.016.0764	1	REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	10-04-2023	1,0000000	2,5000000	2,50
2416/16/92	98.016.0764	1	REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	10-04-2023	2,0000000	2,5000000	5,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2813/16/92	98.016.0353	3	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	26-04-2023	100,0000000	8,9900000	899,00
2813/16/92	98.016.0315	4	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	26-04-2023	50,0000000	22,9900000	1.149,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2813/16/92	98.016.0316	5	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	26-04-2023	25,0000000	42,9900000	1.074,75
------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/16/92	98.016.0635	1	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	20-04-2023	10,0000000	200,0000000	2.000,00
2481/16/92	98.016.0653	1	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	13-04-2023	3,0000000	396,2000000	1.188,60
2841/16/92	98.016.0653	3	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	27-04-2023	9,0000000	396,2000000	3.565,80
2700/16/92	98.016.0653	2	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	20-04-2023	2,0000000	396,2000000	792,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/316/5413	98.016.0108	1	BLOCO DE CONCRETO FECHADO 14CM x 19CM x 39CM	14-04-2023	400,0000000	2,9700000	1.188,00
2578/316/5413	98.016.0107	2	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	14-04-2023	1.000,0000000	2,8800000	2.880,00

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/316/5413	26.001.0005	1	CANALETA DE PVC 4CM X 200CM X 1,6CM	10-04-2023	100,0000000	28,0400000	2.804,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2411/316/5413	98.015.0087	1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	10-04-2023	2,0000000	234,4500000	468,90

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/316/5413	26.003.0015	1	FIO PARALELO 2 X 2,5MM 100M	10-04-2023	2,0000000	371,9900000	743,98

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/316/5413	26.006.0003	1	PILHA AA ALCALINA	19-04-2023	50,0000000	4,1100000	205,50
2671/316/5413	26.006.0003	1	PILHA AA ALCALINA	19-04-2023	200,0000000	4,1100000	822,00
2672/316/5413	26.006.0004	2	PILHA AAA ALCALINA	19-04-2023	30,0000000	3,4700000	104,10
2671/316/5413	26.006.0004	2	PILHA AAA ALCALINA	19-04-2023	100,0000000	3,4700000	347,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/316/5413	42.004.0038	3	PREGO 17 X 21 COM CABECA	14-04-2023	20,0000000	15,9100000	318,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 83.873,36

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/91/1050	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ALARGAMENTO, DREN	03-04-2023	1,0000000	1.180.313,2200000	1.180.313,22



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

2654/113/7593	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-04-2023	1,0000000	225.854,3200000	225.854,32
---------------	------------	---	--	------------	-----------	-----------------	------------

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2469/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	12-04-2023	1,0000000	418.336,1700000	418.336,17

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2465/326/7682	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	05-04-2023	1,0000000	56.927,4400000	56.927,44

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2943/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-04-2023	1,0000000	2.000.000,0000000	2.000.000,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/365/5010	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	27-04-2023	1,0000000	225.081,3800000	225.081,38
2884/417/3598	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	14-04-2023	0,1203801	511.663,7200000	61.594,13

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.168.106,66

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 4.251.980,02

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.377.434,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2023 à 30-04-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/323/2548	50.001.0007	1 BANDEIRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR 160CM X 112CM	18-04-2023	1,0000000	376,0000000	376,00
2635/323/2548	50.001.0003	2 BANDEIRA DE LAGOA SANTA BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	1,0000000	356,0000000	356,00
2640/323/2548	50.001.0003	1 BANDEIRA DE LAGOA SANTA BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	13,0000000	356,0000000	4.628,00
2638/323/2548	50.001.0003	1 BANDEIRA DE LAGOA SANTA BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	6,0000000	356,0000000	2.136,00
2637/323/2548	50.001.0003	1 BANDEIRA DE LAGOA SANTA BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	5,0000000	356,0000000	1.780,00
2637/323/2548	50.001.0001	2 BANDEIRA DE MINAS GERAIS BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	5,0000000	306,0000000	1.530,00
2874/323/2548	50.001.0001	1 BANDEIRA DE MINAS GERAIS BORDADA 160CM X 112CM	28-04-2023	5,0000000	306,0000000	1.530,00
2638/323/2548	50.001.0001	2 BANDEIRA DE MINAS GERAIS BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	6,0000000	306,0000000	1.836,00
2635/323/2548	50.001.0001	3 BANDEIRA DE MINAS GERAIS BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	1,0000000	306,0000000	306,00
2640/323/2548	50.001.0001	2 BANDEIRA DE MINAS GERAIS BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	13,0000000	306,0000000	3.978,00
2637/323/2548	50.001.0013	3 BANDEIRA DO BRASIL 193CM X 135CM	18-04-2023	5,0000000	416,0000000	2.080,00
2638/323/2548	50.001.0013	3 BANDEIRA DO BRASIL 193CM X 135CM	18-04-2023	6,0000000	416,0000000	2.496,00
2640/323/2548	50.001.0013	3 BANDEIRA DO BRASIL 193CM X 135CM	18-04-2023	13,0000000	416,0000000	5.408,00
2635/323/2548	50.001.0002	4 BANDEIRA DO BRASIL BORDADA 160CM X 112CM	18-04-2023	1,0000000	301,0000000	301,00
2874/323/2548	50.001.0002	2 BANDEIRA DO BRASIL BORDADA 160CM X 112CM	28-04-2023	5,0000000	301,0000000	1.505,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.246,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS	28-04-2023	2,0000000	55,0000000	110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 110,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 30.356,00

TOTAL DE: 0199 - : 30.356,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.053.510,13		
TOTAL M. PERMANENTE:	13.345,30		
TOTAL SERVIÇOS:	8.347.247,62	TOTAL LISTADO:	10.414.103,06