



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/176/3472	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	03-05-2023	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/193/3785	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	19-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3357/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3358/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3359/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3360/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3361/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3362/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3363/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3377/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	19-05-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
3446/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	23-05-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
3191/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	11-05-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
3583/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	31-05-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
2987/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	04-05-2023	1,0000000	860,0000000	860,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.985,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 10.985,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 10.985,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

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
3311/23/8890	0001.00820	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	08-05-2023	1,0000000	98.750,0000000	98.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 98.750,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 98.750,00

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/96/543	28.002.0005	1 BOTINA DE SEGURACA COURO NOBUCK	29-05-2023	2,0000000	89,6000000	179,20

Fornecedor: M.TESTA CONFEECAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/165/2602	98.026.0288	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	18-05-2023	125,0000000	26,0000000	3.250,00
3545/165/2602	98.026.0730	1 CAMISA EM MALHA PV NA COR AZUL MARINHO	29-05-2023	80,0000000	26,0000000	2.080,00
3335/165/2602	98.026.0342	2 CAMISETA ADULTO NA COR BRANCA COM GOLA RIBANA E BOLSO	18-05-2023	125,0000000	27,9900000	3.498,75

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/244/3351	28.005.0003	1 FILTRO TIPO VO + GA + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE	18-05-2023	8,0000000	32,0000000	256,00
3062/244/3351	28.005.0003	1 FILTRO TIPO VO + GA + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE	08-05-2023	8,0000000	32,0000000	256,00
3062/244/3351	28.005.0004	2 FILTRO TIPO VO + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE ABSO	08-05-2023	8,0000000	29,9000000	239,20
3339/244/3351	28.005.0004	1 FILTRO TIPO VO + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE ABSO	18-05-2023	20,0000000	29,9000000	598,00
3338/244/3351	28.004.0016	1 LUVA DE SEGURANCA TERMICA	18-05-2023	38,0000000	38,0000000	1.444,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.801,15

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 11.801,15

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WALAS STORE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3331/128/1696	98.007.0071	1 HEADSET USB	18-05-2023	3,0000000	359,8800000	1.079,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	23-05-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
3427/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	23-05-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
3308/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	17-05-2023	10,0000000	387,9800000	3.879,80
3332/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	18-05-2023	3,0000000	387,9800000	1.163,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.899,34

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	16-05-2023	2,0000000	2.063,6500000	4.127,30
3265/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	16-05-2023	4,0000000	2.063,6500000	8.254,60
3435/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	23-05-2023	2,0000000	2.063,6500000	4.127,30
3266/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	16-05-2023	1,0000000	2.063,6500000	2.063,65

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 18.572,85

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	17-05-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
3436/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	23-05-2023	2,0000000	852,0400000	1.704,08
3262/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	16-05-2023	2,0000000	852,0400000	1.704,08
3300/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	17-05-2023	4,0000000	852,0400000	3.408,16

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	24-05-2023	2,3000000	67,0300000	154,17
3451/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	24-05-2023	1,0000000	84,5100000	84,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.907,04

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 33.379,23

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
2902/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	03-05-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
3507/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	26-05-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.774,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3055/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-05-2023	93,0000000	45,7600000	4.255,68
3054/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-05-2023	15,0000000	45,7600000	686,40
3056/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-05-2023	12,0000000	45,7600000	549,12
3058/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-05-2023	30,0000000	45,7600000	1.372,80
3057/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-05-2023	36,0000000	45,7600000	1.647,36

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3053/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-05-2023	88,0000000	144,1300000	12.683,44
3053/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de vi	02-05-2023	88,0000000	37,9900000	3.343,12
3053/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-05-2023	8,0000000	165,3400000	1.322,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.860,64

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 29.634,64

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3548/208/3221	22.002.0027	1	ABSORVENTE COM ABAS	30-05-2023	80,0000000	3,5000000	280,00
3078/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	09-05-2023	24,0000000	6,0000000	144,00
3114/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	09-05-2023	24,0000000	6,0000000	144,00
3083/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	09-05-2023	36,0000000	6,0000000	216,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3100/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	09-05-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
3327/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	18-05-2023	48,0000000	3,9900000	191,52
3325/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	18-05-2023	40,0000000	3,9900000	159,60
3108/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	09-05-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
3323/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	18-05-2023	80,0000000	3,9900000	319,20
3079/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	09-05-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
3115/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	09-05-2023	120,0000000	3,9900000	478,80
3094/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	09-05-2023	120,0000000	3,9900000	478,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3116/208/3221	22.004.0025	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 100ML	09-05-2023	300,0000000	3,5000000	1.050,00
3215/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	12-05-2023	30,0000000	5,9100000	177,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3214/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	12-05-2023	30,0000000	5,9100000	177,30
3213/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	12-05-2023	40,0000000	5,9100000	236,40

Fornecedor: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	09-05-2023	10,0000000	33,0000000	330,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3549/208/3221	22.001.0001	1	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL	30-05-2023	320,0000000	1,9800000	633,60
3080/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	09-05-2023	7,0000000	10,5500000	73,85
3084/208/3221	22.005.0002	1	BALDE PLASTICO 20L	09-05-2023	2,0000000	14,9000000	29,80
3095/208/3221	22.005.0002	1	BALDE PLASTICO 20L	09-05-2023	10,0000000	14,9000000	149,00
3109/208/3221	22.005.0002	1	BALDE PLASTICO 20L	09-05-2023	2,0000000	14,9000000	29,80
3102/208/3221	22.005.0002	1	BALDE PLASTICO 20L	09-05-2023	2,0000000	14,9000000	29,80
3116/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	09-05-2023	10,0000000	14,9000000	149,00
3080/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	09-05-2023	6,0000000	14,9000000	89,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	09-05-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
3114/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	09-05-2023	20,0000000	4,5900000	91,80
3078/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	09-05-2023	20,0000000	4,5900000	91,80
3103/208/3221	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	09-05-2023	12,0000000	17,9000000	214,80
3096/208/3221	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	09-05-2023	30,0000000	17,9000000	537,00
3078/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	09-05-2023	20,0000000	17,9000000	358,00
3114/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	09-05-2023	60,0000000	17,9000000	1.074,00
3110/208/3221	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	09-05-2023	12,0000000	17,9000000	214,80
3083/208/3221	22.004.0006	3	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	09-05-2023	40,0000000	17,9000000	716,00
3096/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	09-05-2023	60,0000000	11,4700000	688,20
3083/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	09-05-2023	40,0000000	11,4700000	458,80
3110/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	09-05-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
3103/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	09-05-2023	60,0000000	11,4700000	688,20
3328/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	18-05-2023	36,0000000	11,4700000	412,92
3326/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	18-05-2023	40,0000000	11,4700000	458,80
3324/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	18-05-2023	80,0000000	11,4700000	917,60
3114/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	09-05-2023	94,0000000	11,4700000	1.078,18
3078/208/3221	22.004.0007	4	CLORO 5L	09-05-2023	60,0000000	11,4700000	688,20
3548/208/3221	22.002.0016	2	CONDICIONADOR ADULTO 400ML	30-05-2023	40,0000000	7,0000000	280,00
3103/208/3221	22.005.0004	3	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	09-05-2023	2,0000000	5,0000000	10,00
3110/208/3221	22.005.0004	3	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	09-05-2023	2,0000000	5,0000000	10,00
3096/208/3221	22.005.0004	3	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	09-05-2023	6,0000000	5,0000000	30,00
3103/208/3221	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	09-05-2023	2,0000000	7,8000000	15,60
3096/208/3221	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	09-05-2023	6,0000000	7,8000000	46,80
3110/208/3221	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	09-05-2023	2,0000000	7,8000000	15,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3324/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	18-05-2023	80,000000	8,8200000	705,60
3096/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	09-05-2023	120,000000	8,8200000	1.058,40
3078/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	09-05-2023	60,000000	8,8200000	529,20
3328/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	18-05-2023	36,000000	8,8200000	317,52
3103/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	09-05-2023	60,000000	8,8200000	529,20
3326/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	18-05-2023	60,000000	8,8200000	529,20
3114/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	09-05-2023	94,000000	8,8200000	829,08
3110/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	09-05-2023	60,000000	8,8200000	529,20
3083/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	09-05-2023	40,000000	8,8200000	352,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3095/208/3221	22.004.0009	2	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	09-05-2023	10,000000	25,5400000	255,40
3109/208/3221	22.004.0009	2	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	09-05-2023	5,000000	25,5400000	127,70
3102/208/3221	22.004.0009	2	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	09-05-2023	5,000000	25,5400000	127,70

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	09-05-2023	60,000000	12,5700000	754,20
3079/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	09-05-2023	60,000000	12,5700000	754,20
3115/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	09-05-2023	60,000000	12,5700000	754,20
3094/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	09-05-2023	120,000000	12,5700000	1.508,40
3085/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	09-05-2023	40,000000	12,5700000	502,80
3100/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	09-05-2023	60,000000	12,5700000	754,20
3327/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	18-05-2023	36,000000	12,5700000	452,52
3325/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	18-05-2023	60,000000	12,5700000	754,20
3323/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	18-05-2023	100,000000	12,5700000	1.257,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	09-05-2023	2,0000000	2,5000000	5,00
3110/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	09-05-2023	2,0000000	2,5000000	5,00
3096/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	09-05-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
3114/208/3221	22.005.0007	6	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	09-05-2023	20,0000000	5,0000000	100,00
3103/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	09-05-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
3078/208/3221	22.005.0007	6	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	09-05-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
3110/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	09-05-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
3096/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	09-05-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
3078/208/3221	22.005.0008	7	ESPONJA DE ACO	09-05-2023	20,0000000	1,6300000	32,60
3114/208/3221	22.005.0008	7	ESPONJA DE ACO	09-05-2023	40,0000000	1,6300000	65,20
3096/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	09-05-2023	100,0000000	1,6300000	163,00
3103/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	09-05-2023	50,0000000	1,6300000	81,50
3110/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	09-05-2023	50,0000000	1,6300000	81,50
3114/208/3221	22.005.0009	8	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-05-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
3078/208/3221	22.005.0009	8	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-05-2023	120,0000000	0,6600000	79,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3110/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-05-2023	100,0000000	0,6600000	66,00
3096/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-05-2023	150,0000000	0,6600000	99,00
3103/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-05-2023	100,0000000	0,6600000	66,00

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3111/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	09-05-2023	50,0000000	1,9900000	99,50
3104/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	09-05-2023	50,0000000	1,9900000	99,50
3097/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	09-05-2023	100,0000000	1,9900000	199,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/208/3221	22.005.0012	9	FLANELA 28CM X 48CM	09-05-2023	200,0000000	1,4800000	296,00
3096/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	09-05-2023	200,0000000	1,4800000	296,00
3103/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	09-05-2023	100,0000000	1,4800000	148,00
3078/208/3221	22.005.0012	9	FLANELA 28CM X 48CM	09-05-2023	100,0000000	1,4800000	148,00
3110/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	09-05-2023	100,0000000	1,4800000	148,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3095/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-05-2023	24,0000000	2,6300000	63,12
3109/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-05-2023	12,0000000	2,6300000	31,56
3080/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-05-2023	12,0000000	2,6300000	31,56
3116/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-05-2023	24,0000000	2,6300000	63,12
3102/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-05-2023	12,0000000	2,6300000	31,56

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/208/3221	22.004.0013	11	LIMPA VIDROS 500ML	09-05-2023	36,0000000	3,0100000	108,36
3110/208/3221	22.004.0013	11	LIMPA VIDROS 500ML	09-05-2023	36,0000000	3,0100000	108,36
3096/208/3221	22.004.0013	11	LIMPA VIDROS 500ML	09-05-2023	60,0000000	3,0100000	180,60
3114/208/3221	22.004.0013	10	LIMPA VIDROS 500ML	09-05-2023	48,0000000	3,0100000	144,48
3083/208/3221	22.004.0014	6	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-05-2023	24,0000000	3,9000000	93,60
3110/208/3221	22.004.0014	12	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-05-2023	60,0000000	3,9000000	234,00
3096/208/3221	22.004.0014	12	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-05-2023	180,0000000	3,9000000	702,00
3328/208/3221	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-05-2023	36,0000000	3,9000000	140,40
3326/208/3221	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-05-2023	48,0000000	3,9000000	187,20
3324/208/3221	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-05-2023	60,0000000	3,9000000	234,00
3114/208/3221	22.004.0014	11	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-05-2023	240,0000000	3,9000000	936,00
3103/208/3221	22.004.0014	12	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-05-2023	60,0000000	3,9000000	234,00
3078/208/3221	22.004.0014	10	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-05-2023	120,0000000	3,9000000	468,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3116/208/3221	22.006.0001	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	09-05-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
3080/208/3221	22.006.0001	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	09-05-2023	2,0000000	80,0000000	160,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/208/3221	22.006.0002	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	09-05-2023	2,0000000	26,9900000	53,98
3114/208/3221	22.006.0002	12	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	09-05-2023	5,0000000	26,9900000	134,95
3114/208/3221	22.006.0003	13	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	09-05-2023	5,0000000	40,8200000	204,10
3114/208/3221	22.006.0004	14	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	09-05-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
3078/208/3221	22.006.0004	12	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	09-05-2023	5,0000000	35,0000000	175,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	09-05-2023	120,0000000	2,6000000	312,00
3081/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	09-05-2023	15,0000000	2,6000000	39,00
3117/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	09-05-2023	60,0000000	2,6000000	156,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/208/3221	22.005.0014	13	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	09-05-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
3078/208/3221	22.005.0014	13	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	09-05-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
3114/208/3221	22.005.0014	15	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	09-05-2023	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3080/208/3221	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	09-05-2023	12,0000000	7,7500000	93,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/208/3221	22.005.0015	14	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	09-05-2023	10,0000000	5,6100000	56,10
3103/208/3221	22.005.0015	13	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	09-05-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
3110/208/3221	22.005.0015	13	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	09-05-2023	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
3102/208/3221	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	09-05-2023	200,0000000	3,9900000	798,00
3084/208/3221	22.005.0016	2	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	09-05-2023	40,0000000	3,9900000	159,60
3095/208/3221	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	09-05-2023	300,0000000	3,9900000	1.197,00
3116/208/3221	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	09-05-2023	240,0000000	3,9900000	957,60
3080/208/3221	22.005.0016	6	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	09-05-2023	200,0000000	3,9900000	798,00
3109/208/3221	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	09-05-2023	200,0000000	3,9900000	798,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/208/3221	22.005.0017	14	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	09-05-2023	1,0000000	4,5900000	4,59

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/208/3221	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	09-05-2023	60,0000000	3,1900000	191,40
3109/208/3221	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	09-05-2023	60,0000000	3,1900000	191,40
3084/208/3221	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	09-05-2023	80,0000000	3,1900000	255,20
3095/208/3221	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	09-05-2023	240,0000000	3,1900000	765,60
3080/208/3221	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	09-05-2023	160,0000000	3,1900000	510,40
3116/208/3221	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	09-05-2023	256,0000000	3,1900000	816,64

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/208/3221	22.002.0002	15	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-05-2023	228,0000000	8,0600000	1.837,68
3078/208/3221	22.002.0002	15	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-05-2023	160,0000000	8,0600000	1.289,60
3328/208/3221	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	18-05-2023	32,0000000	8,0600000	257,92
3103/208/3221	22.002.0002	14	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-05-2023	120,0000000	8,0600000	967,20
3326/208/3221	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	18-05-2023	48,0000000	8,0600000	386,88
3110/208/3221	22.002.0002	14	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-05-2023	120,0000000	8,0600000	967,20
3324/208/3221	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	18-05-2023	80,0000000	8,0600000	644,80
3114/208/3221	22.002.0002	16	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-05-2023	240,0000000	8,0600000	1.934,40

Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-05-2023	200,0000000	8,7500000	1.750,00
3082/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-05-2023	200,0000000	8,7500000	1.750,00
3112/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-05-2023	100,0000000	8,7500000	875,00
3105/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-05-2023	100,0000000	8,7500000	875,00
3086/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-05-2023	100,0000000	8,7500000	875,00
3118/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-05-2023	400,0000000	8,7500000	3.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/208/3221	22.005.0018	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	09-05-2023	5,0000000	5,5700000	27,85
3109/208/3221	22.005.0018	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	09-05-2023	5,0000000	5,5700000	27,85
3095/208/3221	22.005.0018	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	09-05-2023	10,0000000	5,5700000	55,70
3116/208/3221	22.005.0018	7	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	09-05-2023	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
3110/208/3221	22.005.0019	15	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-05-2023	5,0000000	7,4000000	37,00
3114/208/3221	22.005.0019	17	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-05-2023	10,0000000	7,4000000	74,00
3078/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-05-2023	10,0000000	7,4000000	74,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3096/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-05-2023	10,000000	7,4000000	74,00
3103/208/3221	22.005.0019	15	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-05-2023	5,000000	7,4000000	37,00
3083/208/3221	22.005.0019	7	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-05-2023	6,000000	7,4000000	44,40
3114/208/3221	22.004.0018	18	SABAO EM BARRA 1KG	09-05-2023	60,000000	9,8200000	589,20
3083/208/3221	22.004.0018	8	SABAO EM BARRA 1KG	09-05-2023	20,000000	9,8200000	196,40
3096/208/3221	22.004.0018	17	SABAO EM BARRA 1KG	09-05-2023	40,000000	9,8200000	392,80
3103/208/3221	22.004.0018	16	SABAO EM BARRA 1KG	09-05-2023	20,000000	9,8200000	196,40
3110/208/3221	22.004.0018	16	SABAO EM BARRA 1KG	09-05-2023	20,000000	9,8200000	196,40
3078/208/3221	22.004.0018	17	SABAO EM BARRA 1KG	09-05-2023	40,000000	9,8200000	392,80
3110/208/3221	22.004.0019	17	SABAO EM PO 1KG	09-05-2023	40,000000	6,1700000	246,80
3078/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	09-05-2023	20,000000	6,1700000	123,40
3096/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	09-05-2023	60,000000	6,1700000	370,20
3309/208/3221	22.004.0019	1	SABAO EM PO 1KG	17-05-2023	200,000000	6,1700000	1.234,00
3103/208/3221	22.004.0019	17	SABAO EM PO 1KG	09-05-2023	40,000000	6,1700000	246,80
3083/208/3221	22.004.0019	9	SABAO EM PO 1KG	09-05-2023	20,000000	6,1700000	123,40
3114/208/3221	22.004.0019	19	SABAO EM PO 1KG	09-05-2023	60,000000	6,1700000	370,20
3103/208/3221	22.002.0005	18	SABONETE LIQUIDO 2L	09-05-2023	10,000000	8,4000000	84,00
3096/208/3221	22.002.0005	19	SABONETE LIQUIDO 2L	09-05-2023	30,000000	8,4000000	252,00
3110/208/3221	22.002.0005	18	SABONETE LIQUIDO 2L	09-05-2023	10,000000	8,4000000	84,00
3083/208/3221	22.002.0005	10	SABONETE LIQUIDO 2L	09-05-2023	36,000000	8,4000000	302,40
3114/208/3221	22.002.0005	20	SABONETE LIQUIDO 2L	09-05-2023	120,000000	8,4000000	1.008,00
3078/208/3221	22.002.0005	19	SABONETE LIQUIDO 2L	09-05-2023	20,000000	8,4000000	168,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	09-05-2023	15,000000	45,5000000	682,50
3080/208/3221	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	09-05-2023	10,000000	45,5000000	455,00
3116/208/3221	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	09-05-2023	30,000000	45,5000000	1.365,00
3095/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	09-05-2023	30,000000	45,5000000	1.365,00
3084/208/3221	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	09-05-2023	10,000000	45,5000000	455,00
3109/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	09-05-2023	15,000000	45,5000000	682,50
3080/208/3221	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	09-05-2023	5,000000	15,9900000	79,95
3109/208/3221	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	09-05-2023	10,000000	15,9900000	159,90
3116/208/3221	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	09-05-2023	20,000000	15,9900000	319,80
3095/208/3221	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	09-05-2023	20,000000	15,9900000	319,80
3084/208/3221	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	09-05-2023	10,000000	15,9900000	159,90
3102/208/3221	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	09-05-2023	10,000000	15,9900000	159,90
3084/208/3221	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	09-05-2023	10,000000	21,9800000	219,80
3116/208/3221	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	09-05-2023	20,000000	21,9800000	439,60
3109/208/3221	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	09-05-2023	15,000000	21,9800000	329,70
3102/208/3221	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	09-05-2023	15,000000	21,9800000	329,70
3095/208/3221	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	09-05-2023	30,000000	21,9800000	659,40

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: 01-05-2023 à 31-05-2023

3548/208/3221	22.002.0017	3	SHAMPOO ADULTO 400ML	30-05-2023	60,0000000	7,0000000	420,00
3110/208/3221	22.005.0025	19	VASSOURA DE PELO 60CM	09-05-2023	2,0000000	11,2000000	22,40
3103/208/3221	22.005.0025	19	VASSOURA DE PELO 60CM	09-05-2023	2,0000000	11,2000000	22,40
3096/208/3221	22.005.0025	20	VASSOURA DE PELO 60CM	09-05-2023	6,0000000	11,2000000	67,20
3114/208/3221	22.005.0025	21	VASSOURA DE PELO 60CM	09-05-2023	10,0000000	11,2000000	112,00
3096/208/3221	22.005.0028	21	VASSOURA PIACAVAL	09-05-2023	20,0000000	16,4000000	328,00
3110/208/3221	22.005.0028	20	VASSOURA PIACAVAL	09-05-2023	10,0000000	16,4000000	164,00
3103/208/3221	22.005.0028	20	VASSOURA PIACAVAL	09-05-2023	10,0000000	16,4000000	164,00
3078/208/3221	22.005.0028	20	VASSOURA PIACAVAL	09-05-2023	20,0000000	16,4000000	328,00
3114/208/3221	22.005.0028	22	VASSOURA PIACAVAL	09-05-2023	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
3627/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	31-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
3206/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2023	50,0000000	9,7500000	487,50
3207/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2023	50,0000000	9,7500000	487,50
3208/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
3205/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
3210/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
3204/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
3033/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	05-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
3036/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	05-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
3209/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	600,0000000	23,6500000	14.190,00
3028/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	200,0000000	23,6500000	4.730,00
3032/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	350,0000000	23,6500000	8.277,50
3030/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	800,0000000	23,6500000	18.920,00
3031/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	350,0000000	23,6500000	8.277,50
3029/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	500,0000000	23,6500000	11.825,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
3442/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	4,0000000	4,0000000	16,00
3405/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
3416/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
3410/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
3391/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
3395/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
3399/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
3393/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	4,0000000	4,0000000	16,00
3425/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3401/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	10,000000	4,0000000	40,00
3412/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
3439/313/2818	21.007.0006	1	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	1,0000000	10,5000000	10,50
3412/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	2,0000000	10,5000000	21,00
3395/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	1,0000000	10,5000000	10,50
3393/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	2,0000000	10,5000000	21,00
3442/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	1,0000000	10,5000000	10,50
3399/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	1,0000000	10,5000000	10,50
3444/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	1,0000000	10,5000000	10,50
3391/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	4,0000000	10,5000000	42,00
3397/313/2818	21.007.0006	1	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	2,0000000	10,5000000	21,00
3416/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	1,0000000	10,5000000	10,50
3401/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	5,0000000	10,5000000	52,50
3410/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	3,0000000	10,5000000	31,50
3405/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	23-05-2023	4,0000000	10,5000000	42,00
3410/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
3408/313/2818	21.007.0008	1	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
3405/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	5,0000000	4,0000000	20,00
3416/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
3391/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
3401/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	5,0000000	4,0000000	20,00
3393/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
3399/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
3397/313/2818	21.007.0008	2	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
3395/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
3412/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	4,0000000	4,0000000	16,00
3439/313/2818	21.007.0008	2	BACIA PLASTICA TACHO 5L	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
3397/313/2818	21.007.0009	3	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3437/313/2818	21.007.0009	1	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3442/313/2818	21.007.0009	3	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3425/313/2818	21.007.0009	2	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3401/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3410/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3405/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	2,0000000	105,0000000	210,00
3391/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3399/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	2,0000000	105,0000000	210,00
3439/313/2818	21.007.0009	3	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3416/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
3393/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	23-05-2023	3,0000000	105,0000000	315,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/313/2818	21.007.0010	1	BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	23-05-2023	3,0000000	59,0000000	177,00
3394/313/2818	21.007.0010	1	BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	23-05-2023	3,0000000	59,0000000	177,00
3400/313/2818	21.007.0010	1	BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	23-05-2023	1,0000000	59,0000000	59,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3392/313/2818	21.007.0010	1	BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	23-05-2023	3,0000000	59,0000000	177,00
3417/313/2818	21.007.0010	1	BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	23-05-2023	3,0000000	59,0000000	177,00
3413/313/2818	21.007.0010	1	BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	23-05-2023	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
3408/313/2818	19.001.0004	2	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	2,0000000	67,0000000	134,00
3416/313/2818	19.001.0004	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
3391/313/2818	19.001.0004	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
3425/313/2818	19.001.0004	3	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
3401/313/2818	19.001.0004	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
3412/313/2818	19.001.0004	4	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	2,0000000	67,0000000	134,00
3442/313/2818	19.001.0004	4	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
3439/313/2818	19.001.0004	4	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
3399/313/2818	19.001.0004	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	23-05-2023	1,0000000	67,0000000	67,00
3442/313/2818	19.001.0005	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
3439/313/2818	19.001.0005	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
3416/313/2818	19.001.0005	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
3391/313/2818	19.001.0005	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
3399/313/2818	19.001.0005	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
3412/313/2818	19.001.0005	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	2,0000000	78,0000000	156,00
3437/313/2818	19.001.0005	2	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
3401/313/2818	19.001.0005	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	1,0000000	78,0000000	78,00
3408/313/2818	19.001.0005	3	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	23-05-2023	2,0000000	78,0000000	156,00
3412/313/2818	19.001.0006	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
3397/313/2818	19.001.0006	4	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3391/313/2818	19.001.0006	7	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3439/313/2818	19.001.0006	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3408/313/2818	19.001.0006	4	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
3442/313/2818	19.001.0006	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3401/313/2818	19.001.0006	7	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3416/313/2818	19.001.0006	7	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3437/313/2818	19.001.0006	3	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3425/313/2818	19.001.0006	4	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	23-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3437/313/2818	19.001.0007	4	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3410/313/2818	19.001.0007	5	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3397/313/2818	19.001.0007	5	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	2,0000000	66,1000000	132,20
3405/313/2818	19.001.0007	5	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3442/313/2818	19.001.0007	7	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3391/313/2818	19.001.0007	8	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3401/313/2818	19.001.0007	8	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3425/313/2818	19.001.0007	5	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	1,0000000	66,1000000	66,10
3439/313/2818	19.001.0007	7	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3412/313/2818	19.001.0007	7	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
3416/313/2818	19.001.0007	8	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	23-05-2023	3,0000000	66,1000000	198,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3439/313/2818	19.001.0008	8	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	4,0000000	72,0000000	288,00
3410/313/2818	19.001.0008	6	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
3425/313/2818	19.001.0008	6	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	2,0000000	72,0000000	144,00
3412/313/2818	19.001.0008	8	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
3442/313/2818	19.001.0008	8	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	4,0000000	72,0000000	288,00
3401/313/2818	19.001.0008	9	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
3397/313/2818	19.001.0008	6	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	2,0000000	72,0000000	144,00
3437/313/2818	19.001.0008	5	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
3391/313/2818	19.001.0008	9	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
3405/313/2818	19.001.0008	6	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
3416/313/2818	19.001.0008	9	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	23-05-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
3391/313/2818	19.001.0009	10	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3437/313/2818	19.001.0009	6	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	2,0000000	137,0000000	274,00
3442/313/2818	19.001.0009	9	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	4,0000000	137,0000000	548,00
3412/313/2818	19.001.0009	9	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3416/313/2818	19.001.0009	10	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3439/313/2818	19.001.0009	9	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3405/313/2818	19.001.0009	7	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3410/313/2818	19.001.0009	7	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3425/313/2818	19.001.0009	7	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	4,0000000	137,0000000	548,00
3397/313/2818	19.001.0009	7	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3401/313/2818	19.001.0009	10	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	23-05-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
3442/313/2818	21.005.0019	10	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	23-05-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
3405/313/2818	21.005.0019	8	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	23-05-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
3425/313/2818	21.005.0019	8	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	23-05-2023	20,0000000	9,0000000	180,00
3416/313/2818	21.005.0019	11	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	23-05-2023	200,0000000	9,0000000	1.800,00
3397/313/2818	21.005.0019	8	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3401/313/2818	21.005.0019	11	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	23-05-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
3428/313/2818	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	23-05-2023	150,0000000	4,5000000	675,00
3431/313/2818	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	23-05-2023	45,0000000	4,5000000	202,50
3422/313/2818	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	23-05-2023	150,0000000	4,5000000	675,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3423/313/2818	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-05-2023	66,0000000	5,4900000	362,34
3432/313/2818	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-05-2023	30,0000000	5,4900000	164,70
3429/313/2818	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	23-05-2023	60,0000000	5,4900000	329,40

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/313/2818	21.003.0001	12	COLHER DE CHA	23-05-2023	5,0000000	20,1000000	100,50
3442/313/2818	21.003.0001	11	COLHER DE CHA	23-05-2023	8,0000000	20,1000000	160,80
3444/313/2818	21.003.0001	3	COLHER DE CHA	23-05-2023	1,0000000	20,1000000	20,10
3399/313/2818	21.003.0001	7	COLHER DE CHA	23-05-2023	4,0000000	20,1000000	80,40
3410/313/2818	21.003.0001	8	COLHER DE CHA	23-05-2023	5,0000000	20,1000000	100,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3425/313/2818	21.003.0001	9	COLHER DE CHA	23-05-2023	6,0000000	20,1000000	120,60
3416/313/2818	21.003.0001	12	COLHER DE CHA	23-05-2023	15,0000000	20,1000000	301,50
3405/313/2818	21.003.0001	9	COLHER DE CHA	23-05-2023	2,0000000	20,1000000	40,20
3399/313/2818	21.003.0003	8	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	4,0000000	29,0000000	116,00
3401/313/2818	21.003.0003	13	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	16,0000000	29,0000000	464,00
3405/313/2818	21.003.0003	10	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	2,0000000	29,0000000	58,00
3410/313/2818	21.003.0003	9	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	9,0000000	29,0000000	261,00
3416/313/2818	21.003.0003	13	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	15,0000000	29,0000000	435,00
3444/313/2818	21.003.0003	4	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	1,0000000	29,0000000	29,00
3412/313/2818	21.003.0003	10	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	5,0000000	29,0000000	145,00
3425/313/2818	21.003.0003	10	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	6,0000000	29,0000000	174,00
3442/313/2818	21.003.0003	12	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	8,0000000	29,0000000	232,00
3439/313/2818	21.003.0003	10	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	8,0000000	29,0000000	232,00
3397/313/2818	21.003.0003	9	COLHER DE SOBREMESA	23-05-2023	2,0000000	29,0000000	58,00
3401/313/2818	21.003.0004	14	COLHER DE SOPA	23-05-2023	16,0000000	15,5000000	248,00
3397/313/2818	21.003.0004	10	COLHER DE SOPA	23-05-2023	2,0000000	15,5000000	31,00
3405/313/2818	21.003.0004	11	COLHER DE SOPA	23-05-2023	4,0000000	15,5000000	62,00
3412/313/2818	21.003.0004	11	COLHER DE SOPA	23-05-2023	3,0000000	15,5000000	46,50
3437/313/2818	21.003.0004	7	COLHER DE SOPA	23-05-2023	15,0000000	15,5000000	232,50
3442/313/2818	21.003.0004	13	COLHER DE SOPA	23-05-2023	8,0000000	15,5000000	124,00
3410/313/2818	21.003.0004	10	COLHER DE SOPA	23-05-2023	5,0000000	15,5000000	77,50
3393/313/2818	21.003.0004	5	COLHER DE SOPA	23-05-2023	10,0000000	15,5000000	155,00
3416/313/2818	21.003.0004	14	COLHER DE SOPA	23-05-2023	15,0000000	15,5000000	232,50
3397/313/2818	21.003.0002	11	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	4,0000000	19,0000000	76,00
3399/313/2818	21.003.0002	9	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	2,0000000	19,0000000	38,00
3393/313/2818	21.003.0002	6	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	4,0000000	19,0000000	76,00
3391/313/2818	21.003.0002	11	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	3,0000000	19,0000000	57,00
3401/313/2818	21.003.0002	15	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	7,0000000	19,0000000	133,00
3405/313/2818	21.003.0002	12	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	4,0000000	19,0000000	76,00
3416/313/2818	21.003.0002	15	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	10,0000000	19,0000000	190,00
3425/313/2818	21.003.0002	11	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	6,0000000	19,0000000	114,00
3408/313/2818	21.003.0002	5	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	2,0000000	19,0000000	38,00
3410/313/2818	21.003.0002	11	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	4,0000000	19,0000000	76,00
3437/313/2818	21.003.0002	8	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	4,0000000	19,0000000	76,00
3412/313/2818	21.003.0002	12	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	6,0000000	19,0000000	114,00
3439/313/2818	21.003.0002	11	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	6,0000000	19,0000000	114,00
3442/313/2818	21.003.0002	14	COLHER GRANDE PARA COZINHA	23-05-2023	6,0000000	19,0000000	114,00
3397/313/2818	21.002.0001	12	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	23-05-2023	1,0000000	117,0000000	117,00
3393/313/2818	21.002.0001	7	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	23-05-2023	1,0000000	117,0000000	117,00
3425/313/2818	21.002.0001	12	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	23-05-2023	1,0000000	117,0000000	117,00
3437/313/2818	21.002.0001	9	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	23-05-2023	1,0000000	117,0000000	117,00
3442/313/2818	21.002.0001	15	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	23-05-2023	1,0000000	117,0000000	117,00
3416/313/2818	21.002.0001	16	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	23-05-2023	1,0000000	117,0000000	117,00
3405/313/2818	21.002.0001	13	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	23-05-2023	1,0000000	117,0000000	117,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data de Emissão: 03-07-2023

Página: 15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-05-2023	300,0000000	5,0000000	1.500,00
3433/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-05-2023	200,0000000	5,0000000	1.000,00
3424/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	23-05-2023	400,0000000	5,0000000	2.000,00
3433/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-05-2023	100,0000000	2,7000000	270,00
3430/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-05-2023	150,0000000	2,7000000	405,00
3424/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	23-05-2023	200,0000000	2,7000000	540,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/313/2818	21.001.0011	5	ESCORREDOR DE PRATOS	23-05-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
3401/313/2818	21.001.0011	16	ESCORREDOR DE PRATOS	23-05-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
3412/313/2818	21.001.0011	13	ESCORREDOR DE PRATOS	23-05-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
3416/313/2818	21.001.0011	17	ESCORREDOR DE PRATOS	23-05-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
3397/313/2818	21.001.0011	13	ESCORREDOR DE PRATOS	23-05-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
3425/313/2818	21.001.0011	13	ESCORREDOR DE PRATOS	23-05-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
3412/313/2818	21.001.0009	14	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	1,0000000	39,8000000	39,80
3437/313/2818	21.001.0009	10	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	3,0000000	39,8000000	119,40
3425/313/2818	21.001.0009	14	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	1,0000000	39,8000000	39,80
3442/313/2818	21.001.0009	16	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	2,0000000	39,8000000	79,60
3401/313/2818	21.001.0009	17	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	2,0000000	39,8000000	79,60
3393/313/2818	21.001.0009	8	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	1,0000000	39,8000000	39,80
3397/313/2818	21.001.0009	14	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	1,0000000	39,8000000	39,80
3416/313/2818	21.001.0009	18	ESCORREDOR PARA 30 COPOS	23-05-2023	2,0000000	39,8000000	79,60
3397/313/2818	21.003.0011	15	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	1,0000000	24,8000000	24,80
3408/313/2818	21.003.0011	6	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
3416/313/2818	21.003.0011	19	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
3425/313/2818	21.003.0011	15	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	1,0000000	24,8000000	24,80
3393/313/2818	21.003.0011	9	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	3,0000000	24,8000000	74,40
3401/313/2818	21.003.0011	18	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
3442/313/2818	21.003.0011	17	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	1,0000000	24,8000000	24,80
3444/313/2818	21.003.0011	6	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	1,0000000	24,8000000	24,80
3412/313/2818	21.003.0011	15	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
3399/313/2818	21.003.0011	10	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
3439/313/2818	21.003.0011	12	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	1,0000000	24,8000000	24,80
3437/313/2818	21.003.0011	11	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	1,0000000	24,8000000	24,80
3410/313/2818	21.003.0011	12	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
3391/313/2818	21.003.0011	12	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	3,0000000	24,8000000	74,40
3395/313/2818	21.003.0011	4	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	3,0000000	24,8000000	74,40
3405/313/2818	21.003.0011	14	FACA DE CORTE 5	23-05-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
3405/313/2818	21.003.0012	15	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
3401/313/2818	21.003.0012	19	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
3391/313/2818	21.003.0012	13	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	3,0000000	25,0000000	75,00
3399/313/2818	21.003.0012	11	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	1,0000000	25,0000000	25,00
3397/313/2818	21.003.0012	16	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	1,0000000	25,0000000	25,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3395/313/2818	21.003.0012	5	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	3,0000000	25,0000000	75,00
3393/313/2818	21.003.0012	10	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	3,0000000	25,0000000	75,00
3442/313/2818	21.003.0012	18	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	1,0000000	25,0000000	25,00
3439/313/2818	21.003.0012	13	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
3412/313/2818	21.003.0012	16	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
3437/313/2818	21.003.0012	12	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
3425/313/2818	21.003.0012	16	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
3416/313/2818	21.003.0012	20	FACA DE CORTE 6	23-05-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
3397/313/2818	21.003.0014	17	FACA DE MESA	23-05-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
3416/313/2818	21.003.0015	21	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	3,0000000	14,0000000	42,00
3405/313/2818	21.003.0015	16	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
3401/313/2818	21.003.0015	20	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	3,0000000	14,0000000	42,00
3410/313/2818	21.003.0015	13	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	3,0000000	14,0000000	42,00
3399/313/2818	21.003.0015	12	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
3442/313/2818	21.003.0015	19	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
3437/313/2818	21.003.0015	13	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
3397/313/2818	21.003.0015	18	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	1,0000000	14,0000000	14,00
3391/313/2818	21.003.0015	14	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	3,0000000	14,0000000	42,00
3412/313/2818	21.003.0015	17	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
3425/313/2818	21.003.0015	17	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
3393/313/2818	21.003.0015	11	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	3,0000000	14,0000000	42,00
3439/313/2818	21.003.0015	14	FACA PARA PAO 7"	23-05-2023	1,0000000	14,0000000	14,00
3416/313/2818	21.006.0002	22	FRIGIDEIRA 7L	23-05-2023	3,0000000	150,0000000	450,00
3442/313/2818	21.006.0002	20	FRIGIDEIRA 7L	23-05-2023	2,0000000	150,0000000	300,00
3399/313/2818	21.006.0002	13	FRIGIDEIRA 7L	23-05-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
3401/313/2818	21.006.0002	21	FRIGIDEIRA 7L	23-05-2023	2,0000000	150,0000000	300,00
3405/313/2818	21.006.0002	17	FRIGIDEIRA 7L	23-05-2023	2,0000000	150,0000000	300,00
3442/313/2818	21.005.0005	21	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3416/313/2818	21.005.0005	23	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3405/313/2818	21.005.0005	18	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3397/313/2818	21.005.0005	19	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3439/313/2818	21.005.0005	15	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3399/313/2818	21.005.0005	14	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3395/313/2818	21.005.0005	6	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	3,0000000	98,0000000	294,00
3422/313/2818	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3437/313/2818	21.005.0005	14	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3410/313/2818	21.005.0005	14	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	3,0000000	98,0000000	294,00
3393/313/2818	21.005.0005	12	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	3,0000000	98,0000000	294,00
3401/313/2818	21.005.0005	22	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3412/313/2818	21.005.0005	18	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	23-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3416/313/2818	21.005.0009	24	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	23-05-2023	3,0000000	44,5000000	133,50
3401/313/2818	21.005.0009	23	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	23-05-2023	2,0000000	44,5000000	89,00
3391/313/2818	21.005.0009	15	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	23-05-2023	2,0000000	44,5000000	89,00
3425/313/2818	21.005.0009	18	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	23-05-2023	1,0000000	44,5000000	44,50
3442/313/2818	21.005.0009	22	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	23-05-2023	2,0000000	44,5000000	89,00
3439/313/2818	21.005.0009	16	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	23-05-2023	3,0000000	44,5000000	133,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3412/313/2818	21.005.0009	19	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	23-05-2023	2,0000000	44,5000000	89,00
3405/313/2818	21.005.0007	19	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	3,0000000	93,5000000	280,50
3439/313/2818	21.005.0007	17	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
3442/313/2818	21.005.0007	23	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	3,0000000	93,5000000	280,50
3425/313/2818	21.005.0007	19	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
3422/313/2818	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
3437/313/2818	21.005.0007	15	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	3,0000000	93,5000000	280,50
3399/313/2818	21.005.0007	15	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
3416/313/2818	21.005.0007	25	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	3,0000000	93,5000000	280,50
3412/313/2818	21.005.0007	20	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
3397/313/2818	21.005.0007	20	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
3395/313/2818	21.005.0007	7	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
3401/313/2818	21.005.0007	24	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-05-2023	2,0000000	93,5000000	187,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3433/313/2818	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-05-2023	100,0000000	2,0700000	207,00
3430/313/2818	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-05-2023	150,0000000	2,0700000	310,50
3424/313/2818	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	23-05-2023	150,0000000	2,0700000	310,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/313/2818	21.005.0011	13	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
3425/313/2818	21.005.0011	20	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3442/313/2818	21.005.0011	24	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3444/313/2818	21.005.0011	7	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3412/313/2818	21.005.0011	21	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	3,0000000	9,0000000	27,00
3437/313/2818	21.005.0011	16	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3410/313/2818	21.005.0011	15	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	5,0000000	9,0000000	45,00
3405/313/2818	21.005.0011	20	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	3,0000000	9,0000000	27,00
3416/313/2818	21.005.0011	26	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	3,0000000	9,0000000	27,00
3401/313/2818	21.005.0011	25	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3391/313/2818	21.005.0011	16	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3397/313/2818	21.005.0011	21	JARRA DE PLASTICO 2L	23-05-2023	1,0000000	9,0000000	9,00
3416/313/2818	21.005.0012	27	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	6,0000000	18,0000000	108,00
3393/313/2818	21.005.0012	14	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
3425/313/2818	21.005.0012	21	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	6,0000000	18,0000000	108,00
3437/313/2818	21.005.0012	17	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	3,0000000	18,0000000	54,00
3439/313/2818	21.005.0012	18	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	3,0000000	18,0000000	54,00
3403/313/2818	21.005.0012	1	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	3,0000000	18,0000000	54,00
3401/313/2818	21.005.0012	26	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	3,0000000	18,0000000	54,00
3410/313/2818	21.005.0012	16	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	10,0000000	18,0000000	180,00
3391/313/2818	21.005.0012	17	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	2,0000000	18,0000000	36,00
3444/313/2818	21.005.0012	8	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	3,0000000	18,0000000	54,00
3399/313/2818	21.005.0012	16	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	2,0000000	18,0000000	36,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3397/313/2818	21.005.0012	22	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	1,0000000	18,0000000	18,00
3405/313/2818	21.005.0012	21	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	5,0000000	18,0000000	90,00
3395/313/2818	21.005.0012	8	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	3,0000000	18,0000000	54,00
3442/313/2818	21.005.0012	25	JARRA DE PLASTICO 3L	23-05-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
3391/313/2818	21.006.0010	18	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	2,0000000	404,0000000	808,00
3405/313/2818	21.006.0010	22	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
3425/313/2818	21.006.0010	22	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
3437/313/2818	21.006.0010	18	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
3416/313/2818	21.006.0010	28	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
3412/313/2818	21.006.0010	22	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
3442/313/2818	21.006.0010	26	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
3401/313/2818	21.006.0010	27	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00
3393/313/2818	21.006.0010	15	PANELA DE PRESSAO 20L	23-05-2023	1,0000000	404,0000000	404,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/313/2818	21.006.0011	2	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	3,0000000	97,0000000	291,00
3445/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3406/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	2,0000000	97,0000000	194,00
3394/313/2818	21.006.0011	2	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3400/313/2818	21.006.0011	2	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3402/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	2,0000000	97,0000000	194,00
3426/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3443/313/2818	21.006.0011	2	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	5,0000000	97,0000000	485,00
3413/313/2818	21.006.0011	2	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3404/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3392/313/2818	21.006.0011	2	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	2,0000000	97,0000000	194,00
3396/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	23-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3394/313/2818	21.006.0012	3	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	2,0000000	124,5500000	249,10
3406/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3409/313/2818	21.006.0012	1	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3396/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3445/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3402/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	2,0000000	124,5500000	249,10
3438/313/2818	21.006.0012	1	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3426/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3411/313/2818	21.006.0012	1	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	2,0000000	124,5500000	249,10
3400/313/2818	21.006.0012	3	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3417/313/2818	21.006.0012	3	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	2,0000000	124,5500000	249,10
3392/313/2818	21.006.0012	3	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	2,0000000	124,5500000	249,10
3440/313/2818	21.006.0012	1	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3443/313/2818	21.006.0012	3	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	2,0000000	124,5500000	249,10
3413/313/2818	21.006.0012	3	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
3398/313/2818	21.006.0012	1	PANELA DE PRESSAO 7L	23-05-2023	2,0000000	124,5500000	249,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3410/313/2818	21.003.0019	17 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	2,0000000	13,5000000	27,00
3416/313/2818	21.003.0019	29 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	5,0000000	13,5000000	67,50
3401/313/2818	21.003.0019	28 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	3,0000000	13,5000000	40,50
3399/313/2818	21.003.0019	17 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	2,0000000	13,5000000	27,00
3393/313/2818	21.003.0019	16 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	3,0000000	13,5000000	40,50
3442/313/2818	21.003.0019	27 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	4,0000000	13,5000000	54,00
3439/313/2818	21.003.0019	19 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	4,0000000	13,5000000	54,00
3437/313/2818	21.003.0019	19 PEGADOR MULTIUSO	23-05-2023	3,0000000	13,5000000	40,50
3416/313/2818	21.001.0023	30 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	23-05-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
3393/313/2818	21.001.0023	17 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	23-05-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
3439/313/2818	21.001.0023	20 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	23-05-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
3442/313/2818	21.001.0023	28 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	23-05-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
3397/313/2818	21.001.0023	23 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	23-05-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
3401/313/2818	21.001.0023	29 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	23-05-2023	2,0000000	198,0000000	396,00
3437/313/2818	21.001.0023	20 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	23-05-2023	2,0000000	198,0000000	396,00
3416/313/2818	21.007.0014	31 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	300,0000000	6,2500000	1.875,00
3393/313/2818	21.007.0014	18 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	80,0000000	6,2500000	500,00
3425/313/2818	21.007.0014	23 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	60,0000000	6,2500000	375,00
3397/313/2818	21.007.0014	24 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	100,0000000	6,2500000	625,00
3405/313/2818	21.007.0014	23 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	160,0000000	6,2500000	1.000,00
3439/313/2818	21.007.0014	21 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	36,0000000	6,2500000	225,00
3401/313/2818	21.007.0014	30 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	200,0000000	6,2500000	1.250,00
3442/313/2818	21.007.0014	29 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	100,0000000	6,2500000	625,00
3391/313/2818	21.007.0014	19 PRATO FUNDO DE VIDRO	23-05-2023	100,0000000	6,2500000	625,00
3393/313/2818	21.001.0024	19 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	3,0000000	22,8000000	68,40
3395/313/2818	21.001.0024	9 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
3399/313/2818	21.001.0024	18 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
3416/313/2818	21.001.0024	32 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	1,0000000	22,8000000	22,80
3391/313/2818	21.001.0024	20 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	3,0000000	22,8000000	68,40
3412/313/2818	21.001.0024	23 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
3425/313/2818	21.001.0024	24 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	1,0000000	22,8000000	22,80
3405/313/2818	21.001.0024	24 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
3410/313/2818	21.001.0024	18 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
3442/313/2818	21.001.0024	30 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	1,0000000	22,8000000	22,80
3401/313/2818	21.001.0024	31 RALADOR 4 FACES	23-05-2023	2,0000000	22,8000000	45,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/313/2818	19.005.0003	4 SACO PLASTICO 40CM X 60CM	23-05-2023	10,0000000	25,0000000	250,00
3424/313/2818	19.005.0003	4 SACO PLASTICO 40CM X 60CM	23-05-2023	20,0000000	25,0000000	500,00
3430/313/2818	19.005.0004	5 SACO PLASTICO 50CM X 80CM	23-05-2023	10,0000000	48,0000000	480,00
3424/313/2818	19.005.0004	5 SACO PLASTICO 50CM X 80CM	23-05-2023	20,0000000	48,0000000	960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/313/2818	21.007.0015	9	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	1,0000000	8,0000000	8,00
3439/313/2818	21.007.0015	22	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
3442/313/2818	21.007.0015	31	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	3,0000000	8,0000000	24,00
3437/313/2818	21.007.0015	21	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	3,0000000	8,0000000	24,00
3412/313/2818	21.007.0015	24	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	1,0000000	8,0000000	8,00
3425/313/2818	21.007.0015	25	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
3405/313/2818	21.007.0015	25	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	4,0000000	8,0000000	32,00
3410/313/2818	21.007.0015	19	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	5,0000000	8,0000000	40,00
3401/313/2818	21.007.0015	32	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	4,0000000	8,0000000	32,00
3403/313/2818	21.007.0015	2	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
3416/313/2818	21.007.0015	33	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	5,0000000	8,0000000	40,00
3391/313/2818	21.007.0015	21	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	1,0000000	8,0000000	8,00
3397/313/2818	21.007.0015	25	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	3,0000000	8,0000000	24,00
3399/313/2818	21.007.0015	19	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	1,0000000	8,0000000	8,00
3393/313/2818	21.007.0015	20	SALADEIRA 2,9L	23-05-2023	6,0000000	8,0000000	48,00
3442/313/2818	21.001.0025	32	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	23-05-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
3416/313/2818	21.001.0025	34	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	23-05-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
3412/313/2818	21.001.0025	25	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	23-05-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
3439/313/2818	21.001.0025	23	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	23-05-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
3410/313/2818	21.001.0025	20	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	23-05-2023	3,0000000	60,0000000	180,00
3397/313/2818	21.001.0025	26	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	23-05-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
3431/313/2818	21.001.0030	2	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	23-05-2023	10,0000000	6,0000000	60,00
3428/313/2818	21.001.0030	2	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	23-05-2023	18,0000000	6,0000000	108,00
3422/313/2818	21.001.0030	4	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 102	23-05-2023	20,0000000	6,0000000	120,00
3397/313/2818	21.001.0031	27	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-05-2023	3,0000000	7,0000000	21,00
3431/313/2818	21.001.0031	3	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-05-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
3428/313/2818	21.001.0031	3	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-05-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
3422/313/2818	21.001.0031	5	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	23-05-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
3416/313/2818	21.001.0027	35	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3401/313/2818	21.001.0027	33	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
3397/313/2818	21.001.0027	28	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3410/313/2818	21.001.0027	21	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3405/313/2818	21.001.0027	26	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3393/313/2818	21.001.0027	21	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
3437/313/2818	21.001.0027	22	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3442/313/2818	21.001.0027	33	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3439/313/2818	21.001.0027	24	TABUA DE CORTE GRANDE	23-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3442/313/2818	21.001.0028	34	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3416/313/2818	21.001.0028	36	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3401/313/2818	21.001.0028	34	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3410/313/2818	21.001.0028	22	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3408/313/2818	21.001.0028	7	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3405/313/2818	21.001.0028	27	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3425/313/2818	21.001.0028	26	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3444/313/2818	21.001.0028	10	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3437/313/2818	21.001.0028	23	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3393/313/2818	21.001.0028	22	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3399/313/2818	21.001.0028	20	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3397/313/2818	21.001.0028	29	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3395/313/2818	21.001.0028	10	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3439/313/2818	21.001.0028	25	TABUA DE CORTE MEDIA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3442/313/2818	21.001.0029	35	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3399/313/2818	21.001.0029	21	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3397/313/2818	21.001.0029	30	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3393/313/2818	21.001.0029	23	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
3401/313/2818	21.001.0029	35	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3416/313/2818	21.001.0029	37	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3405/313/2818	21.001.0029	28	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
3439/313/2818	21.001.0029	26	TABUA DE CORTE PEQUENA	23-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/313/2818	21.007.0016	3	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	23-05-2023	4,0000000	126,0000000	504,00
3406/313/2818	21.007.0016	3	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	23-05-2023	4,0000000	126,0000000	504,00
3417/313/2818	21.007.0016	4	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	23-05-2023	4,0000000	126,0000000	504,00
3411/313/2818	21.007.0016	2	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	23-05-2023	3,0000000	126,0000000	378,00
3443/313/2818	21.007.0016	4	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	23-05-2023	5,0000000	126,0000000	630,00
3438/313/2818	21.007.0016	2	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	23-05-2023	5,0000000	126,0000000	630,00
3440/313/2818	21.007.0017	2	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	3,0000000	94,3800000	283,14
3394/313/2818	21.007.0017	4	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	10,0000000	94,3800000	943,80
3426/313/2818	21.007.0017	3	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	1,0000000	94,3800000	94,38
3406/313/2818	21.007.0017	4	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	4,0000000	94,3800000	377,52
3438/313/2818	21.007.0017	3	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	4,0000000	94,3800000	377,52
3411/313/2818	21.007.0017	3	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	2,0000000	94,3800000	188,76
3396/313/2818	21.007.0017	3	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	6,0000000	94,3800000	566,28
3400/313/2818	21.007.0017	4	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	1,0000000	94,3800000	94,38
3443/313/2818	21.007.0017	5	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	5,0000000	94,3800000	471,90
3417/313/2818	21.007.0017	5	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	4,0000000	94,3800000	377,52
3402/313/2818	21.007.0017	4	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	23-05-2023	8,0000000	94,3800000	755,04

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3410/313/2818	21.007.0018	23	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	2,0000000	20,5000000	41,00
3401/313/2818	21.007.0018	36	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	10,0000000	20,5000000	205,00
3442/313/2818	21.007.0018	36	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	5,0000000	20,5000000	102,50
3425/313/2818	21.007.0018	27	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	1,0000000	20,5000000	20,50
3416/313/2818	21.007.0018	38	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	6,0000000	20,5000000	123,00
3391/313/2818	21.007.0018	22	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	5,0000000	20,5000000	102,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3393/313/2818	21.007.0018	24	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	4,0000000	20,5000000	82,00
3405/313/2818	21.007.0018	29	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	23-05-2023	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
3426/313/2818	21.007.0019	4	TACHO 20L	23-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3406/313/2818	21.007.0019	5	TACHO 20L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3402/313/2818	21.007.0019	5	TACHO 20L	23-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3438/313/2818	21.007.0019	4	TACHO 20L	23-05-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
3394/313/2818	21.007.0019	5	TACHO 20L	23-05-2023	3,0000000	98,0000000	294,00
3417/313/2818	21.007.0019	6	TACHO 20L	23-05-2023	3,0000000	98,0000000	294,00
3398/313/2818	21.007.0019	2	TACHO 20L	23-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3443/313/2818	21.007.0019	6	TACHO 20L	23-05-2023	3,0000000	98,0000000	294,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/313/2818	21.007.0020	11	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
3442/313/2818	21.007.0020	37	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	16,0000000	8,0000000	128,00
3412/313/2818	21.007.0020	26	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	5,0000000	8,0000000	40,00
3403/313/2818	21.007.0020	3	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	5,0000000	8,0000000	40,00
3399/313/2818	21.007.0020	22	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
3391/313/2818	21.007.0020	23	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	10,0000000	8,0000000	80,00
3401/313/2818	21.007.0020	37	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	10,0000000	8,0000000	80,00
3410/313/2818	21.007.0020	24	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	5,0000000	8,0000000	40,00
3437/313/2818	21.007.0020	24	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	4,0000000	8,0000000	32,00
3405/313/2818	21.007.0020	30	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	6,0000000	8,0000000	48,00
3416/313/2818	21.007.0020	39	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	6,0000000	8,0000000	48,00
3439/313/2818	21.007.0020	27	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	3,0000000	8,0000000	24,00
3425/313/2818	21.007.0020	28	VASILHA PLASTICA 1,8L	23-05-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
3410/313/2818	21.007.0021	25	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	2,0000000	40,0000000	80,00
3412/313/2818	21.007.0021	27	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	5,0000000	40,0000000	200,00
3401/313/2818	21.007.0021	38	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	10,0000000	40,0000000	400,00
3437/313/2818	21.007.0021	25	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	4,0000000	40,0000000	160,00
3425/313/2818	21.007.0021	29	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	2,0000000	40,0000000	80,00
3405/313/2818	21.007.0021	31	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	6,0000000	40,0000000	240,00
3391/313/2818	21.007.0021	24	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	5,0000000	40,0000000	200,00
3395/313/2818	21.007.0021	11	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	1,0000000	40,0000000	40,00
3442/313/2818	21.007.0021	38	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	6,0000000	40,0000000	240,00
3439/313/2818	21.007.0021	28	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	3,0000000	40,0000000	120,00
3416/313/2818	21.007.0021	40	VASILHA PLASTICA 20L	23-05-2023	8,0000000	40,0000000	320,00
3439/313/2818	21.007.0022	29	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	3,0000000	9,0000000	27,00
3442/313/2818	21.007.0022	39	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	6,0000000	9,0000000	54,00
3403/313/2818	21.007.0022	4	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	10,0000000	9,0000000	90,00
3401/313/2818	21.007.0022	39	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	10,0000000	9,0000000	90,00
3410/313/2818	21.007.0022	26	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	5,0000000	9,0000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3405/313/2818	21.007.0022	32	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	6,0000000	9,0000000	54,00
3425/313/2818	21.007.0022	30	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3444/313/2818	21.007.0022	12	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3412/313/2818	21.007.0022	28	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	5,0000000	9,0000000	45,00
3437/313/2818	21.007.0022	26	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
3395/313/2818	21.007.0022	12	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
3391/313/2818	21.007.0022	25	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	1,0000000	9,0000000	9,00
3399/313/2818	21.007.0022	23	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
3416/313/2818	21.007.0022	41	VASILHA PLASTICA 3L	23-05-2023	12,0000000	9,0000000	108,00
3439/313/2818	21.007.0023	30	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	3,0000000	88,0000000	264,00
3401/313/2818	21.007.0023	40	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	10,0000000	88,0000000	880,00
3442/313/2818	21.007.0023	40	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	4,0000000	88,0000000	352,00
3391/313/2818	21.007.0023	26	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	5,0000000	88,0000000	440,00
3397/313/2818	21.007.0023	31	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	3,0000000	88,0000000	264,00
3405/313/2818	21.007.0023	33	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	6,0000000	88,0000000	528,00
3425/313/2818	21.007.0023	31	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	2,0000000	88,0000000	176,00
3412/313/2818	21.007.0023	29	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	5,0000000	88,0000000	440,00
3437/313/2818	21.007.0023	27	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	2,0000000	88,0000000	176,00
3410/313/2818	21.007.0023	27	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	2,0000000	88,0000000	176,00
3416/313/2818	21.007.0023	42	VASILHA PLASTICA 40L	23-05-2023	5,0000000	88,0000000	440,00
3439/313/2818	21.007.0024	31	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	3,0000000	24,0000000	72,00
3442/313/2818	21.007.0024	41	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	6,0000000	24,0000000	144,00
3403/313/2818	21.007.0024	5	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	5,0000000	24,0000000	120,00
3425/313/2818	21.007.0024	32	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	2,0000000	24,0000000	48,00
3416/313/2818	21.007.0024	43	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	6,0000000	24,0000000	144,00
3437/313/2818	21.007.0024	28	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	3,0000000	24,0000000	72,00
3412/313/2818	21.007.0024	30	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	5,0000000	24,0000000	120,00
3391/313/2818	21.007.0024	27	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	5,0000000	24,0000000	120,00
3395/313/2818	21.007.0024	13	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	1,0000000	24,0000000	24,00
3444/313/2818	21.007.0024	13	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	2,0000000	24,0000000	48,00
3410/313/2818	21.007.0024	28	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	5,0000000	24,0000000	120,00
3401/313/2818	21.007.0024	41	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	10,0000000	24,0000000	240,00
3405/313/2818	21.007.0024	34	VASILHA PLASTICA 8L	23-05-2023	6,0000000	24,0000000	144,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	05-05-2023	4,0000000	3,5000000	14,00
2969/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	04-05-2023	10,0000000	3,5000000	35,00
3003/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	05-05-2023	4,0000000	3,5000000	14,00
3020/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	05-05-2023	12,0000000	3,5000000	42,00
3010/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	05-05-2023	10,0000000	3,5000000	35,00
2996/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
2969/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	04-05-2023	60,0000000	3,4000000	204,00
3020/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	10,0000000	3,4000000	34,00
3003/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	20,0000000	3,4000000	68,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3010/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	5,0000000	3,4000000	17,00
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3004/342/6176	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	05-05-2023	1,0000000	42,8700000	42,87
2970/342/6176	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	04-05-2023	3,0000000	42,8700000	128,61
2997/342/6176	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	05-05-2023	1,0000000	42,8700000	42,87
2970/342/6176	16.003.0003	2	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	04-05-2023	40,0000000	1,5300000	61,20
3021/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	05-05-2023	48,0000000	1,5300000	73,44
2997/342/6176	16.003.0003	2	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	05-05-2023	10,0000000	1,5300000	15,30
3004/342/6176	16.003.0003	2	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	05-05-2023	10,0000000	1,5300000	15,30

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/342/6176	16.006.0002	1	APONTADOR MANUAL DE MESA	04-05-2023	1,0000000	58,0000000	58,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	05-05-2023	60,0000000	0,2300000	13,80
2996/342/6176	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	05-05-2023	60,0000000	0,2300000	13,80
3020/342/6176	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	05-05-2023	20,0000000	0,2300000	4,60
2969/342/6176	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	04-05-2023	60,0000000	0,2300000	13,80

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	17-05-2023	30,0000000	5,2000000	156,00
2972/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	04-05-2023	36,0000000	5,2000000	187,20
3005/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	05-05-2023	12,0000000	5,2000000	62,40
2998/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	05-05-2023	12,0000000	5,2000000	62,40
3015/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	05-05-2023	6,0000000	5,2000000	31,20
3022/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	05-05-2023	12,0000000	5,2000000	62,40
3304/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	17-05-2023	10,0000000	5,2000000	52,00
3301/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	17-05-2023	30,0000000	5,2000000	156,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3004/342/6176	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	05-05-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
3016/342/6176	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	05-05-2023	2,0000000	41,1900000	82,38
2997/342/6176	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	05-05-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
2970/342/6176	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	04-05-2023	30,0000000	41,1900000	1.235,70
3021/342/6176	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	05-05-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
3016/342/6176	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	05-05-2023	2,0000000	41,1900000	82,38
2997/342/6176	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	05-05-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
3004/342/6176	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	05-05-2023	10,0000000	41,1900000	411,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2970/342/6176	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	04-05-2023	40,0000000	41,1900000	1.647,60
3021/342/6176	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	05-05-2023	6,0000000	41,1900000	247,14

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/342/6176	16.002.0004	1	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA	04-05-2023	2,0000000	129,5500000	259,10

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/342/6176	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	05-05-2023	40,0000000	0,3900000	15,60
3004/342/6176	16.003.0005	5	BORRACHA ESCOLAR 20	05-05-2023	100,0000000	0,3900000	39,00
2970/342/6176	16.003.0005	5	BORRACHA ESCOLAR 20	04-05-2023	300,0000000	0,3900000	117,00
2997/342/6176	16.003.0005	5	BORRACHA ESCOLAR 20	05-05-2023	100,0000000	0,3900000	39,00
3021/342/6176	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	05-05-2023	200,0000000	0,3900000	78,00
3016/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	05-05-2023	20,0000000	0,3900000	7,80
3004/342/6176	16.003.0009	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	05-05-2023	5,0000000	7,0000000	35,00
3016/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	05-05-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
3021/342/6176	16.003.0009	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	05-05-2023	50,0000000	7,0000000	350,00
2997/342/6176	16.003.0009	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	05-05-2023	5,0000000	7,0000000	35,00
2970/342/6176	16.003.0009	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	04-05-2023	20,0000000	7,0000000	140,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	05-05-2023	25,0000000	2,1000000	52,50
3023/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	05-05-2023	100,0000000	2,1000000	210,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/342/6176	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	05-05-2023	25,0000000	4,7800000	119,50
3020/342/6176	16.002.0007	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	05-05-2023	50,0000000	4,7800000	239,00
3018/342/6176	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	05-05-2023	2,0000000	41,9500000	83,90
3020/342/6176	16.006.0003	5	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	05-05-2023	2,0000000	41,9500000	83,90
2996/342/6176	16.006.0003	4	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	05-05-2023	1,0000000	41,9500000	41,95
2969/342/6176	16.006.0003	4	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	04-05-2023	3,0000000	41,9500000	125,85
3003/342/6176	16.006.0003	4	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	05-05-2023	1,0000000	41,9500000	41,95
3010/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	05-05-2023	3,0000000	41,9500000	125,85
3010/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	05-05-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
3020/342/6176	16.006.0004	6	CALCULADORA	05-05-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
3018/342/6176	16.006.0004	3	CALCULADORA	05-05-2023	5,0000000	18,6000000	93,00
2969/342/6176	16.006.0004	5	CALCULADORA	04-05-2023	6,0000000	18,6000000	111,60
3010/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	05-05-2023	600,0000000	0,5000000	300,00
3020/342/6176	16.002.0008	7	CANETA ESFEROGRAFICA	05-05-2023	600,0000000	0,5000000	300,00
2969/342/6176	16.002.0008	6	CANETA ESFEROGRAFICA	04-05-2023	600,0000000	0,5000000	300,00
2996/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	05-05-2023	300,0000000	0,5000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3003/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	05-05-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
3003/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	05-05-2023	5,0000000	10,9800000	54,90
3020/342/6176	16.002.0012	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	05-05-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
2996/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	05-05-2023	5,0000000	10,9800000	54,90
2969/342/6176	16.002.0012	7	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	04-05-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
2969/342/6176	16.002.0011	8	CANETA MARCA TEXTO	04-05-2023	168,0000000	1,7800000	299,04
3010/342/6176	16.002.0011	6	CANETA MARCA TEXTO	05-05-2023	96,0000000	1,7800000	170,88
3003/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	05-05-2023	72,0000000	1,7800000	128,16
2996/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	05-05-2023	72,0000000	1,7800000	128,16
3020/342/6176	16.002.0011	9	CANETA MARCA TEXTO	05-05-2023	216,0000000	1,7800000	384,48

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	04-05-2023	100,0000000	0,4100000	41,00
2997/342/6176	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	05-05-2023	100,0000000	0,4100000	41,00
3004/342/6176	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	05-05-2023	100,0000000	0,4100000	41,00
3382/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	22-05-2023	16,0000000	37,9900000	607,84
3573/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	30-05-2023	3,0000000	37,9900000	113,97

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	05-05-2023	2,0000000	10,7000000	21,40
2969/342/6176	16.002.0018	9	CLIPS 2/0	04-05-2023	6,0000000	10,7000000	64,20
3010/342/6176	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	05-05-2023	10,0000000	10,7000000	107,00
3018/342/6176	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	05-05-2023	2,0000000	10,7000000	21,40
2996/342/6176	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	05-05-2023	2,0000000	10,7000000	21,40
3020/342/6176	16.002.0018	10	CLIPS 2/0	05-05-2023	10,0000000	10,7000000	107,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0019	8	CLIPS 4/0	04-05-2023	6,0000000	8,4900000	50,94
2997/342/6176	16.002.0019	8	CLIPS 4/0	05-05-2023	2,0000000	8,4900000	16,98
3011/342/6176	16.002.0019	2	CLIPS 4/0	05-05-2023	10,0000000	8,4900000	84,90
3021/342/6176	16.002.0019	6	CLIPS 4/0	05-05-2023	10,0000000	8,4900000	84,90
3004/342/6176	16.002.0019	8	CLIPS 4/0	05-05-2023	2,0000000	8,4900000	16,98
2997/342/6176	16.002.0020	9	CLIPS 6/0	05-05-2023	2,0000000	7,7900000	15,58
3021/342/6176	16.002.0020	7	CLIPS 6/0	05-05-2023	10,0000000	7,7900000	77,90
3011/342/6176	16.002.0020	3	CLIPS 6/0	05-05-2023	10,0000000	7,7900000	77,90
2970/342/6176	16.002.0020	9	CLIPS 6/0	04-05-2023	6,0000000	7,7900000	46,74
3004/342/6176	16.002.0020	9	CLIPS 6/0	05-05-2023	2,0000000	7,7900000	15,58
3021/342/6176	16.002.0021	8	CLIPS 8/0	05-05-2023	20,0000000	10,1900000	203,80
2970/342/6176	16.002.0021	10	CLIPS 8/0	04-05-2023	6,0000000	10,1900000	61,14
2997/342/6176	16.002.0021	10	CLIPS 8/0	05-05-2023	2,0000000	10,1900000	20,38
3016/342/6176	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	05-05-2023	5,0000000	10,1900000	50,95
3004/342/6176	16.002.0021	10	CLIPS 8/0	05-05-2023	2,0000000	10,1900000	20,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3011/342/6176	16.002.0021	4	CLIPS 8/0	05-05-2023	10,0000000	10,1900000	101,90
---------------	-------------	---	-----------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.001.0008	9	COLA BASTAO	05-05-2023	10,0000000	0,8300000	8,30
3020/342/6176	16.001.0008	11	COLA BASTAO	05-05-2023	60,0000000	0,8300000	49,80
2969/342/6176	16.001.0008	10	COLA BASTAO	04-05-2023	40,0000000	0,8300000	33,20
2996/342/6176	16.001.0008	9	COLA BASTAO	05-05-2023	10,0000000	0,8300000	8,30
3003/342/6176	16.001.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	05-05-2023	2,0000000	10,3000000	20,60
3018/342/6176	16.001.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	05-05-2023	5,0000000	10,3000000	51,50
3020/342/6176	16.001.0009	12	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	05-05-2023	6,0000000	10,3000000	61,80
2996/342/6176	16.001.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	05-05-2023	2,0000000	10,3000000	20,60
2969/342/6176	16.001.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	04-05-2023	6,0000000	10,3000000	61,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.001.0010	11	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	04-05-2023	60,0000000	1,5700000	94,20
2997/342/6176	16.001.0010	11	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	05-05-2023	20,0000000	1,5700000	31,40
3004/342/6176	16.001.0010	11	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	05-05-2023	20,0000000	1,5700000	31,40
3021/342/6176	16.001.0010	9	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	05-05-2023	100,0000000	1,5700000	157,00
3305/342/6176	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	17-05-2023	120,0000000	1,5700000	188,40
3016/342/6176	16.001.0010	6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	05-05-2023	10,0000000	1,5700000	15,70
3004/342/6176	16.001.0011	12	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	05-05-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
3021/342/6176	16.001.0011	10	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	05-05-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
3016/342/6176	16.001.0011	7	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	05-05-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
2997/342/6176	16.001.0011	12	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	05-05-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
2970/342/6176	16.001.0011	12	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	04-05-2023	20,0000000	5,9900000	119,80
3305/342/6176	16.001.0011	2	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	17-05-2023	30,0000000	5,9900000	179,70
3298/342/6176	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	17-05-2023	120,0000000	5,9900000	718,80
3302/342/6176	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	17-05-2023	50,0000000	5,9900000	299,50
3016/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	05-05-2023	10,0000000	7,1400000	71,40
3305/342/6176	16.001.0012	3	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	17-05-2023	30,0000000	7,1400000	214,20
2997/342/6176	16.001.0012	13	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	05-05-2023	20,0000000	7,1400000	142,80
2970/342/6176	16.001.0012	13	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	04-05-2023	60,0000000	7,1400000	428,40
3004/342/6176	16.001.0012	13	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	05-05-2023	20,0000000	7,1400000	142,80
3302/342/6176	16.001.0012	2	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	17-05-2023	30,0000000	7,1400000	214,20
3298/342/6176	16.001.0012	2	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	17-05-2023	50,0000000	7,1400000	357,00
2997/342/6176	16.001.0005	14	COLA PARA ISOPOR	05-05-2023	30,0000000	4,3900000	131,70
3011/342/6176	16.001.0005	5	COLA PARA ISOPOR	05-05-2023	5,0000000	4,3900000	21,95
2970/342/6176	16.001.0005	14	COLA PARA ISOPOR	04-05-2023	60,0000000	4,3900000	263,40
3004/342/6176	16.001.0005	14	COLA PARA ISOPOR	05-05-2023	30,0000000	4,3900000	131,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.002.0024	11	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	05-05-2023	100,0000000	0,3600000	36,00

Data de Emissão: 03-07-2023

Página: 28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2969/342/6176	16.002.0024	12	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	04-05-2023	100,0000000	0,3600000	36,00
2996/342/6176	16.002.0024	11	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	05-05-2023	100,0000000	0,3600000	36,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0026	15	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	04-05-2023	60,0000000	1,5900000	95,40
3021/342/6176	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	05-05-2023	120,0000000	1,5900000	190,80
3004/342/6176	16.002.0026	15	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	05-05-2023	20,0000000	1,5900000	31,80
3011/342/6176	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	05-05-2023	20,0000000	1,5900000	31,80
2997/342/6176	16.002.0026	15	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	05-05-2023	20,0000000	1,5900000	31,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/342/6176	16.002.0027	6	CRACHA	05-05-2023	50,0000000	0,9300000	46,50
2969/342/6176	16.002.0027	13	CRACHA	04-05-2023	2.000,0000000	0,9300000	1.860,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/342/6176	16.002.0028	9	ELASTICO TIPO GOMINHA	05-05-2023	3,0000000	11,6900000	35,07
3004/342/6176	16.002.0028	16	ELASTICO TIPO GOMINHA	05-05-2023	2,0000000	11,6900000	23,38
2997/342/6176	16.002.0028	16	ELASTICO TIPO GOMINHA	05-05-2023	2,0000000	11,6900000	23,38
3021/342/6176	16.002.0028	12	ELASTICO TIPO GOMINHA	05-05-2023	10,0000000	11,6900000	116,90
2970/342/6176	16.002.0028	16	ELASTICO TIPO GOMINHA	04-05-2023	6,0000000	11,6900000	70,14
3011/342/6176	16.002.0028	7	ELASTICO TIPO GOMINHA	05-05-2023	5,0000000	11,6900000	58,45
3305/342/6176	16.003.0011	4	EMBORRACHADO FOLHA LISA	17-05-2023	30,0000000	19,9100000	597,30
3016/342/6176	16.003.0011	10	EMBORRACHADO FOLHA LISA	05-05-2023	10,0000000	19,9100000	199,10
3004/342/6176	16.003.0011	17	EMBORRACHADO FOLHA LISA	05-05-2023	50,0000000	19,9100000	995,50
3298/342/6176	16.003.0011	3	EMBORRACHADO FOLHA LISA	17-05-2023	30,0000000	19,9100000	597,30
3302/342/6176	16.003.0011	3	EMBORRACHADO FOLHA LISA	17-05-2023	50,0000000	19,9100000	995,50
3021/342/6176	16.003.0011	13	EMBORRACHADO FOLHA LISA	05-05-2023	30,0000000	19,9100000	597,30
2970/342/6176	16.003.0011	17	EMBORRACHADO FOLHA LISA	04-05-2023	150,0000000	19,9100000	2.986,50
2997/342/6176	16.003.0011	17	EMBORRACHADO FOLHA LISA	05-05-2023	50,0000000	19,9100000	995,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/342/6176	16.004.0001	14	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	04-05-2023	250,0000000	0,0800000	20,00
2969/342/6176	16.004.0002	15	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	04-05-2023	500,0000000	0,1000000	50,00
3020/342/6176	16.004.0002	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	05-05-2023	250,0000000	0,1000000	25,00
2969/342/6176	16.004.0004	16	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	04-05-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
3020/342/6176	16.004.0005	14	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	05-05-2023	500,0000000	0,1700000	85,00
2969/342/6176	16.004.0005	17	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	04-05-2023	100,0000000	0,1700000	17,00
3018/342/6176	16.004.0005	7	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	05-05-2023	100,0000000	0,1700000	17,00
3010/342/6176	16.004.0005	8	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	05-05-2023	1.000,0000000	0,1700000	170,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/342/6176	16.004.0006	14	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	05-05-2023	2.000,0000000	0,3200000	640,00
2970/342/6176	16.004.0006	18	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	04-05-2023	1.000,0000000	0,3200000	320,00
3011/342/6176	16.004.0006	8	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	05-05-2023	1.000,0000000	0,3200000	320,00
3016/342/6176	16.004.0006	11	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	05-05-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
3004/342/6176	16.002.0031	18	ESPIRAL 17MM PARA A4	05-05-2023	50,0000000	0,2500000	12,50
2970/342/6176	16.002.0031	19	ESPIRAL 17MM PARA A4	04-05-2023	50,0000000	0,2500000	12,50
2997/342/6176	16.002.0031	18	ESPIRAL 17MM PARA A4	05-05-2023	50,0000000	0,2500000	12,50
2997/342/6176	16.002.0032	19	ESPIRAL 9MM PARA A4	05-05-2023	50,0000000	0,2100000	10,50
3004/342/6176	16.002.0032	19	ESPIRAL 9MM PARA A4	05-05-2023	50,0000000	0,2100000	10,50
2970/342/6176	16.002.0032	20	ESPIRAL 9MM PARA A4	04-05-2023	100,0000000	0,2100000	21,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.006.0016	12	ESTILETE ESTREITO	05-05-2023	5,0000000	1,3100000	6,55
3020/342/6176	16.006.0016	15	ESTILETE ESTREITO	05-05-2023	20,0000000	1,3100000	26,20
3010/342/6176	16.006.0016	9	ESTILETE ESTREITO	05-05-2023	10,0000000	1,3100000	13,10
2969/342/6176	16.006.0016	18	ESTILETE ESTREITO	04-05-2023	10,0000000	1,3100000	13,10
2996/342/6176	16.006.0016	12	ESTILETE ESTREITO	05-05-2023	5,0000000	1,3100000	6,55
3020/342/6176	16.006.0017	16	ESTILETE LARGO	05-05-2023	30,0000000	2,4400000	73,20
2996/342/6176	16.006.0017	13	ESTILETE LARGO	05-05-2023	5,0000000	2,4400000	12,20
3010/342/6176	16.006.0017	10	ESTILETE LARGO	05-05-2023	10,0000000	2,4400000	24,40
2969/342/6176	16.006.0017	19	ESTILETE LARGO	04-05-2023	10,0000000	2,4400000	24,40
3003/342/6176	16.006.0017	13	ESTILETE LARGO	05-05-2023	5,0000000	2,4400000	12,20

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/342/6176	16.002.0029	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	04-05-2023	3,0000000	12,5000000	37,50
3012/342/6176	16.002.0029	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	05-05-2023	5,0000000	12,5000000	62,50
2999/342/6176	16.002.0029	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	05-05-2023	5,0000000	12,5000000	62,50
3024/342/6176	16.002.0029	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	05-05-2023	5,0000000	12,5000000	62,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/342/6176	16.002.0030	20	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	04-05-2023	3,0000000	13,8000000	41,40
3020/342/6176	16.002.0030	17	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	05-05-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
3010/342/6176	16.002.0030	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	05-05-2023	6,0000000	13,8000000	82,80

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/342/6176	16.006.0018	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-05-2023	10,0000000	1,7000000	17,00
2971/342/6176	16.006.0018	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	04-05-2023	20,0000000	1,7000000	34,00
3012/342/6176	16.006.0018	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-05-2023	20,0000000	1,7000000	34,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0039	21	FITA ADESIVA COLORIDA	04-05-2023	120,0000000	0,5800000	69,60
3302/342/6176	16.002.0039	4	FITA ADESIVA COLORIDA	17-05-2023	100,0000000	0,5800000	58,00
2997/342/6176	16.002.0039	20	FITA ADESIVA COLORIDA	05-05-2023	60,0000000	0,5800000	34,80
3305/342/6176	16.002.0039	5	FITA ADESIVA COLORIDA	17-05-2023	100,0000000	0,5800000	58,00
3004/342/6176	16.002.0039	20	FITA ADESIVA COLORIDA	05-05-2023	60,0000000	0,5800000	34,80
3298/342/6176	16.002.0039	4	FITA ADESIVA COLORIDA	17-05-2023	200,0000000	0,5800000	116,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/342/6176	16.002.0036	18	FITA ADESIVA CREPE	05-05-2023	80,0000000	3,8200000	305,60
2996/342/6176	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	05-05-2023	10,0000000	3,8200000	38,20
3010/342/6176	16.002.0036	12	FITA ADESIVA CREPE	05-05-2023	40,0000000	3,8200000	152,80
3003/342/6176	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	05-05-2023	10,0000000	3,8200000	38,20
3018/342/6176	16.002.0036	8	FITA ADESIVA CREPE	05-05-2023	20,0000000	3,8200000	76,40
2969/342/6176	16.002.0036	21	FITA ADESIVA CREPE	04-05-2023	60,0000000	3,8200000	229,20
3303/342/6176	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	17-05-2023	80,0000000	3,9700000	317,60
3299/342/6176	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	17-05-2023	150,0000000	3,9700000	595,50
3010/342/6176	16.002.0040	13	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	05-05-2023	100,0000000	3,9700000	397,00
3018/342/6176	16.002.0040	9	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	05-05-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
3306/342/6176	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	17-05-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
2969/342/6176	16.002.0040	22	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	04-05-2023	100,0000000	3,9700000	397,00
3003/342/6176	16.002.0040	15	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	05-05-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
2996/342/6176	16.002.0040	15	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	05-05-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
3020/342/6176	16.002.0040	19	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	05-05-2023	100,0000000	3,9700000	397,00
3010/342/6176	16.002.0037	14	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-05-2023	40,0000000	5,6000000	224,00
3018/342/6176	16.002.0037	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-05-2023	80,0000000	5,6000000	448,00
3303/342/6176	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	17-05-2023	50,0000000	5,6000000	280,00
3020/342/6176	16.002.0037	20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-05-2023	80,0000000	5,6000000	448,00
3306/342/6176	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	17-05-2023	50,0000000	5,6000000	280,00
3003/342/6176	16.002.0037	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-05-2023	20,0000000	5,6000000	112,00
2996/342/6176	16.002.0037	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	05-05-2023	20,0000000	5,6000000	112,00
2969/342/6176	16.002.0037	23	FITA ADESIVA DUPLA FACE	04-05-2023	80,0000000	5,6000000	448,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0038	22	FITA ADESIVA FINA	04-05-2023	60,0000000	1,1000000	66,00
3011/342/6176	16.002.0038	9	FITA ADESIVA FINA	05-05-2023	40,0000000	1,1000000	44,00
3021/342/6176	16.002.0038	15	FITA ADESIVA FINA	05-05-2023	80,0000000	1,1000000	88,00
3004/342/6176	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	05-05-2023	20,0000000	1,1000000	22,00
2997/342/6176	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	05-05-2023	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/342/6176	16.003.0012	17 GIZ DE CERA JUMBO	05-05-2023	10,0000000	6,4500000	64,50
3003/342/6176	16.003.0012	17 GIZ DE CERA JUMBO	05-05-2023	10,0000000	6,4500000	64,50
2969/342/6176	16.003.0012	24 GIZ DE CERA JUMBO	04-05-2023	60,0000000	6,4500000	387,00
3018/342/6176	16.003.0012	11 GIZ DE CERA JUMBO	05-05-2023	5,0000000	6,4500000	32,25

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3006/342/6176	16.001.0013	1 GLITTER	05-05-2023	10,0000000	2,5600000	25,60
2999/342/6176	16.001.0013	1 GLITTER	05-05-2023	10,0000000	2,5600000	25,60
3019/342/6176	16.001.0013	1 GLITTER	05-05-2023	10,0000000	2,5600000	25,60
2971/342/6176	16.001.0013	4 GLITTER	04-05-2023	40,0000000	2,5600000	102,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/342/6176	16.006.0019	21 GRAMPEADOR	05-05-2023	40,0000000	10,9000000	436,00
2969/342/6176	16.006.0019	25 GRAMPEADOR	04-05-2023	10,0000000	10,9000000	109,00
3010/342/6176	16.006.0019	15 GRAMPEADOR	05-05-2023	20,0000000	10,9000000	218,00

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/342/6176	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	05-05-2023	3,0000000	24,8200000	74,46
3025/342/6176	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	05-05-2023	10,0000000	24,8200000	248,20
2973/342/6176	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	04-05-2023	6,0000000	24,8200000	148,92
3007/342/6176	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	05-05-2023	3,0000000	24,8200000	74,46

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/342/6176	16.006.0021	16 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	05-05-2023	1,0000000	74,0000000	74,00
3018/342/6176	16.006.0021	12 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	05-05-2023	2,0000000	74,0000000	148,00
2969/342/6176	16.006.0021	26 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	04-05-2023	2,0000000	74,0000000	148,00
3003/342/6176	16.006.0021	18 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	05-05-2023	1,0000000	74,0000000	74,00
2996/342/6176	16.006.0021	18 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	05-05-2023	1,0000000	74,0000000	74,00
3020/342/6176	16.006.0021	22 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	05-05-2023	3,0000000	74,0000000	222,00
3003/342/6176	16.006.0022	19 GRAMPEADOR TAPECEIRO	05-05-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
2969/342/6176	16.006.0022	27 GRAMPEADOR TAPECEIRO	04-05-2023	3,0000000	55,0000000	165,00
3020/342/6176	16.006.0022	23 GRAMPEADOR TAPECEIRO	05-05-2023	2,0000000	55,0000000	110,00
2996/342/6176	16.006.0022	19 GRAMPEADOR TAPECEIRO	05-05-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
3010/342/6176	16.006.0022	17 GRAMPEADOR TAPECEIRO	05-05-2023	2,0000000	55,0000000	110,00
2996/342/6176	16.002.0043	20 GRAMPO 23/13	05-05-2023	2,0000000	8,0500000	16,10
3003/342/6176	16.002.0043	20 GRAMPO 23/13	05-05-2023	2,0000000	8,0500000	16,10
3010/342/6176	16.002.0043	18 GRAMPO 23/13	05-05-2023	5,0000000	8,0500000	40,25
2969/342/6176	16.002.0043	28 GRAMPO 23/13	04-05-2023	6,0000000	8,0500000	48,30
2996/342/6176	16.002.0044	21 GRAMPO 23/23	05-05-2023	5,0000000	17,4000000	87,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2969/342/6176	16.002.0044	29	GRAMPO 23/23	04-05-2023	10,0000000	17,4000000	174,00
3020/342/6176	16.002.0044	24	GRAMPO 23/23	05-05-2023	10,0000000	17,4000000	174,00
3003/342/6176	16.002.0044	21	GRAMPO 23/23	05-05-2023	5,0000000	17,4000000	87,00
2996/342/6176	16.002.0042	22	GRAMPO 26/6	05-05-2023	5,0000000	5,1900000	25,95
3020/342/6176	16.002.0042	25	GRAMPO 26/6	05-05-2023	20,0000000	5,1900000	103,80
3010/342/6176	16.002.0042	19	GRAMPO 26/6	05-05-2023	20,0000000	5,1900000	103,80
3003/342/6176	16.002.0042	22	GRAMPO 26/6	05-05-2023	5,0000000	5,1900000	25,95
2969/342/6176	16.002.0042	30	GRAMPO 26/6	04-05-2023	6,0000000	5,1900000	31,14
3003/342/6176	16.002.0047	23	GRAMPO TRILHO	05-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
2996/342/6176	16.002.0047	23	GRAMPO TRILHO	05-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
2969/342/6176	16.002.0047	31	GRAMPO TRILHO	04-05-2023	10,0000000	9,0000000	90,00
3018/342/6176	16.002.0047	13	GRAMPO TRILHO	05-05-2023	2,0000000	9,0000000	18,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	04-05-2023	40,0000000	18,3000000	732,00
3008/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	05-05-2023	10,0000000	18,3000000	183,00
3001/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	05-05-2023	10,0000000	18,3000000	183,00
3013/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	05-05-2023	30,0000000	18,3000000	549,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	05-05-2023	10,0000000	5,7800000	57,80
2975/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	04-05-2023	60,0000000	5,7800000	346,80
3009/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	05-05-2023	20,0000000	5,7800000	115,60
3002/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	05-05-2023	20,0000000	5,7800000	115,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.003.0019	24	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	05-05-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
3020/342/6176	16.003.0019	26	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	05-05-2023	72,0000000	1,2900000	92,88
2969/342/6176	16.003.0019	32	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	04-05-2023	72,0000000	1,2900000	92,88
2996/342/6176	16.003.0019	24	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	05-05-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
2996/342/6176	16.003.0020	25	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	05-05-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
3020/342/6176	16.003.0020	27	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	05-05-2023	288,0000000	0,2900000	83,52
2969/342/6176	16.003.0020	33	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	04-05-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
3003/342/6176	16.003.0020	25	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	05-05-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
2969/342/6176	16.002.0049	34	LIVRO ATA 100 FOLHAS	04-05-2023	3,0000000	11,0000000	33,00
3020/342/6176	16.002.0049	28	LIVRO ATA 100 FOLHAS	05-05-2023	10,0000000	11,0000000	110,00
3003/342/6176	16.002.0049	26	LIVRO ATA 100 FOLHAS	05-05-2023	1,0000000	11,0000000	11,00
2996/342/6176	16.002.0049	26	LIVRO ATA 100 FOLHAS	05-05-2023	1,0000000	11,0000000	11,00
3003/342/6176	16.002.0050	27	LIVRO ATA 200 FOLHAS	05-05-2023	2,0000000	22,4000000	44,80
2996/342/6176	16.002.0050	27	LIVRO ATA 200 FOLHAS	05-05-2023	2,0000000	22,4000000	44,80
3018/342/6176	16.002.0050	14	LIVRO ATA 200 FOLHAS	05-05-2023	2,0000000	22,4000000	44,80
3020/342/6176	16.002.0050	29	LIVRO ATA 200 FOLHAS	05-05-2023	5,0000000	22,4000000	112,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2969/342/6176	16.002.0050	35	LIVRO ATA 200 FOLHAS	04-05-2023	3,0000000	22,4000000	67,20
3020/342/6176	16.002.0051	30	LIVRO PROTOCOLO	05-05-2023	10,0000000	12,5000000	125,00
3010/342/6176	16.002.0051	20	LIVRO PROTOCOLO	05-05-2023	5,0000000	12,5000000	62,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0052	23	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	04-05-2023	6,0000000	69,9400000	419,64
3021/342/6176	16.002.0014	16	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	36,0000000	4,4500000	160,20
2997/342/6176	16.002.0014	22	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	180,0000000	4,4500000	801,00
3004/342/6176	16.002.0014	22	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	180,0000000	4,4500000	801,00
3011/342/6176	16.002.0014	10	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	05-05-2023	12,0000000	4,4500000	53,40
2970/342/6176	16.002.0014	24	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	04-05-2023	180,0000000	4,4500000	801,00
3021/342/6176	16.002.0015	17	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	05-05-2023	36,0000000	4,9600000	178,56
2997/342/6176	16.002.0015	23	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	05-05-2023	180,0000000	4,9600000	892,80
3004/342/6176	16.002.0015	23	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	05-05-2023	180,0000000	4,9600000	892,80
2970/342/6176	16.002.0015	25	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	04-05-2023	180,0000000	4,9600000	892,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/342/6176	16.003.0021	28	MASSINHA PARA MODELAR	05-05-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
2969/342/6176	16.003.0021	36	MASSINHA PARA MODELAR	04-05-2023	60,0000000	3,4000000	204,00
3020/342/6176	16.003.0021	31	MASSINHA PARA MODELAR	05-05-2023	2,0000000	3,4000000	6,80
3018/342/6176	16.003.0021	15	MASSINHA PARA MODELAR	05-05-2023	5,0000000	3,4000000	17,00
3003/342/6176	16.003.0021	28	MASSINHA PARA MODELAR	05-05-2023	20,0000000	3,4000000	68,00

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/342/6176	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	04-05-2023	6,0000000	20,0200000	120,12
3025/342/6176	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	05-05-2023	10,0000000	20,0200000	200,20

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/342/6176	16.001.0015	5	PALITO PARA ALGODAO DOCE	04-05-2023	15,0000000	9,0000000	135,00
3024/342/6176	16.001.0015	3	PALITO PARA ALGODAO DOCE	05-05-2023	5,0000000	9,0000000	45,00
3006/342/6176	16.001.0015	2	PALITO PARA ALGODAO DOCE	05-05-2023	10,0000000	9,0000000	90,00
3012/342/6176	16.001.0015	3	PALITO PARA ALGODAO DOCE	05-05-2023	10,0000000	9,0000000	90,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/342/6176	16.001.0016	29	PALITO PARA PICOLE NATURAL	05-05-2023	5,0000000	4,3000000	21,50
3303/342/6176	16.001.0016	3	PALITO PARA PICOLE NATURAL	17-05-2023	30,0000000	4,3000000	129,00
3306/342/6176	16.001.0016	3	PALITO PARA PICOLE NATURAL	17-05-2023	30,0000000	4,3000000	129,00
3299/342/6176	16.001.0016	2	PALITO PARA PICOLE NATURAL	17-05-2023	50,0000000	4,3000000	215,00
3003/342/6176	16.001.0016	29	PALITO PARA PICOLE NATURAL	05-05-2023	5,0000000	4,3000000	21,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2969/342/6176	16.001.0016	37	PALITO PARA PICOLE NATURAL	04-05-2023	10,0000000	4,3000000	43,00
---------------	-------------	----	----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/342/6176	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	17-05-2023	30,0000000	22,8900000	686,70
2970/342/6176	16.004.0008	26	PAPEL CAMURCA	04-05-2023	80,0000000	22,8900000	1.831,20
3004/342/6176	16.004.0008	24	PAPEL CAMURCA	05-05-2023	40,0000000	22,8900000	915,60
3302/342/6176	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	17-05-2023	20,0000000	22,8900000	457,80
2997/342/6176	16.004.0008	24	PAPEL CAMURCA	05-05-2023	40,0000000	22,8900000	915,60
3305/342/6176	16.004.0008	6	PAPEL CAMURCA	17-05-2023	15,0000000	22,8900000	343,35

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/342/6176	16.004.0009	4	PAPEL CARBONO	05-05-2023	5,0000000	52,2000000	261,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/342/6176	16.004.0010	4	PAPEL CARTAO	17-05-2023	20,0000000	16,1800000	323,60
2996/342/6176	16.004.0010	30	PAPEL CARTAO	05-05-2023	40,0000000	16,1800000	647,20
2969/342/6176	16.004.0010	38	PAPEL CARTAO	04-05-2023	80,0000000	16,1800000	1.294,40
3003/342/6176	16.004.0010	30	PAPEL CARTAO	05-05-2023	40,0000000	16,1800000	647,20
3299/342/6176	16.004.0010	3	PAPEL CARTAO	17-05-2023	30,0000000	16,1800000	485,40
3306/342/6176	16.004.0010	4	PAPEL CARTAO	17-05-2023	15,0000000	16,1800000	242,70

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.004.0011	27	PAPEL CARTOLINA	04-05-2023	500,0000000	0,6000000	300,00
3302/342/6176	16.004.0011	6	PAPEL CARTOLINA	17-05-2023	100,0000000	0,6000000	60,00
3305/342/6176	16.004.0011	7	PAPEL CARTOLINA	17-05-2023	100,0000000	0,6000000	60,00
3298/342/6176	16.004.0011	6	PAPEL CARTOLINA	17-05-2023	500,0000000	0,6000000	300,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/342/6176	16.004.0012	5	PAPEL CELOFANE	17-05-2023	15,0000000	43,0000000	645,00
3299/342/6176	16.004.0012	4	PAPEL CELOFANE	17-05-2023	30,0000000	43,0000000	1.290,00
3303/342/6176	16.004.0012	5	PAPEL CELOFANE	17-05-2023	20,0000000	43,0000000	860,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3302/342/6176	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	17-05-2023	20,0000000	14,2400000	284,80
3298/342/6176	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	17-05-2023	30,0000000	14,2400000	427,20
3305/342/6176	16.004.0013	8	PAPEL COLOR SET	17-05-2023	15,0000000	14,2400000	213,60
3004/342/6176	16.004.0013	25	PAPEL COLOR SET	05-05-2023	40,0000000	14,2400000	569,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3011/342/6176	16.004.0013	11	PAPEL COLOR SET	05-05-2023	5,0000000	14,2400000	71,20
2970/342/6176	16.004.0013	28	PAPEL COLOR SET	04-05-2023	80,0000000	14,2400000	1.139,20
2997/342/6176	16.004.0013	25	PAPEL COLOR SET	05-05-2023	40,0000000	14,2400000	569,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/342/6176	16.004.0014	32	PAPEL CONTACT	05-05-2023	6,0000000	61,7900000	370,74
2969/342/6176	16.004.0014	39	PAPEL CONTACT	04-05-2023	10,0000000	61,7900000	617,90
3018/342/6176	16.004.0014	16	PAPEL CONTACT	05-05-2023	5,0000000	61,7900000	308,95
3003/342/6176	16.004.0014	31	PAPEL CONTACT	05-05-2023	2,0000000	61,7900000	123,58
2996/342/6176	16.004.0014	31	PAPEL CONTACT	05-05-2023	2,0000000	61,7900000	123,58
3003/342/6176	16.004.0015	32	PAPEL CREPOM	05-05-2023	40,0000000	11,0000000	440,00
2969/342/6176	16.004.0015	40	PAPEL CREPOM	04-05-2023	80,0000000	11,0000000	880,00
2996/342/6176	16.004.0015	32	PAPEL CREPOM	05-05-2023	40,0000000	11,0000000	440,00
3303/342/6176	16.004.0015	6	PAPEL CREPOM	17-05-2023	20,0000000	11,0000000	220,00
3306/342/6176	16.004.0015	6	PAPEL CREPOM	17-05-2023	15,0000000	11,0000000	165,00
3299/342/6176	16.004.0015	5	PAPEL CREPOM	17-05-2023	30,0000000	11,0000000	330,00
3020/342/6176	16.004.0015	33	PAPEL CREPOM	05-05-2023	16,0000000	11,0000000	176,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/342/6176	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	17-05-2023	400,0000000	0,5400000	216,00
3305/342/6176	16.004.0017	9	PAPEL KRAFT	17-05-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
3016/342/6176	16.004.0017	12	PAPEL KRAFT	05-05-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
2970/342/6176	16.004.0017	29	PAPEL KRAFT	04-05-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
3004/342/6176	16.004.0017	26	PAPEL KRAFT	05-05-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
2997/342/6176	16.004.0017	26	PAPEL KRAFT	05-05-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
3302/342/6176	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	17-05-2023	200,0000000	0,5400000	108,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/342/6176	16.004.0018	7	PAPEL LAMINADO	17-05-2023	20,0000000	35,4200000	708,40
3299/342/6176	16.004.0018	6	PAPEL LAMINADO	17-05-2023	30,0000000	35,4200000	1.062,60
3306/342/6176	16.004.0018	7	PAPEL LAMINADO	17-05-2023	15,0000000	35,4200000	531,30
2969/342/6176	16.004.0020	41	PAPEL SEDA	04-05-2023	50,0000000	28,6000000	1.430,00
3303/342/6176	16.004.0020	8	PAPEL SEDA	17-05-2023	20,0000000	28,6000000	572,00
3003/342/6176	16.004.0020	33	PAPEL SEDA	05-05-2023	25,0000000	28,6000000	715,00
3306/342/6176	16.004.0020	8	PAPEL SEDA	17-05-2023	15,0000000	28,6000000	429,00
2996/342/6176	16.004.0020	33	PAPEL SEDA	05-05-2023	25,0000000	28,6000000	715,00
3299/342/6176	16.004.0020	7	PAPEL SEDA	17-05-2023	30,0000000	28,6000000	858,00
2996/342/6176	16.004.0007	34	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	10,0000000	59,2900000	592,90
2969/342/6176	16.004.0007	42	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	04-05-2023	30,0000000	59,2900000	1.778,70
3003/342/6176	16.004.0007	34	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	05-05-2023	10,0000000	59,2900000	592,90

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.004.0022	30	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	04-05-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
3004/342/6176	16.004.0022	27	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	05-05-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
3016/342/6176	16.004.0022	13	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	05-05-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
3011/342/6176	16.004.0022	12	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	05-05-2023	10,0000000	29,2000000	292,00
2997/342/6176	16.004.0022	27	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	05-05-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
3021/342/6176	16.004.0022	18	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	05-05-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/342/6176	16.004.0023	43	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	04-05-2023	30,0000000	10,1800000	305,40
3010/342/6176	16.004.0023	21	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	05-05-2023	10,0000000	10,1800000	101,80
3003/342/6176	16.004.0023	35	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	05-05-2023	30,0000000	10,1800000	305,40
3020/342/6176	16.004.0023	34	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	05-05-2023	10,0000000	10,1800000	101,80
2996/342/6176	16.004.0023	35	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	05-05-2023	30,0000000	10,1800000	305,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3004/342/6176	16.004.0024	28	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	05-05-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
2997/342/6176	16.004.0024	28	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	05-05-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
2970/342/6176	16.004.0024	31	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	04-05-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
3021/342/6176	16.004.0024	19	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	05-05-2023	20,0000000	12,9900000	259,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/342/6176	16.002.0055	36	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	05-05-2023	40,0000000	2,8900000	115,60
3003/342/6176	16.002.0055	36	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	05-05-2023	40,0000000	2,8900000	115,60
3010/342/6176	16.002.0055	22	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	05-05-2023	40,0000000	2,8900000	115,60
2969/342/6176	16.002.0055	44	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	04-05-2023	100,0000000	2,8900000	289,00
3020/342/6176	16.002.0055	35	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	05-05-2023	80,0000000	2,8900000	231,20
2996/342/6176	16.002.0056	37	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	05-05-2023	40,0000000	4,3000000	172,00
3003/342/6176	16.002.0056	37	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	05-05-2023	40,0000000	4,3000000	172,00
3018/342/6176	16.002.0056	17	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	05-05-2023	20,0000000	4,3000000	86,00
2969/342/6176	16.002.0056	45	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	04-05-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
3020/342/6176	16.002.0056	36	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	05-05-2023	40,0000000	4,3000000	172,00
3018/342/6176	16.002.0060	18	PASTA CANALETA	05-05-2023	10,0000000	1,8000000	18,00
2969/342/6176	16.002.0060	46	PASTA CANALETA	04-05-2023	30,0000000	1,8000000	54,00
2996/342/6176	16.002.0060	38	PASTA CANALETA	05-05-2023	10,0000000	1,8000000	18,00
3020/342/6176	16.002.0060	37	PASTA CANALETA	05-05-2023	20,0000000	1,8000000	36,00
3003/342/6176	16.002.0060	38	PASTA CANALETA	05-05-2023	10,0000000	1,8000000	18,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/342/6176	16.002.0061	29	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	5,0000000	6,6900000	33,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2970/342/6176	16.002.0061	32	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	04-05-2023	10,000000	6,6900000	66,90
3016/342/6176	16.002.0061	14	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	10,000000	6,6900000	66,90
3011/342/6176	16.002.0061	13	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	10,000000	6,6900000	66,90
3004/342/6176	16.002.0061	29	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	5,0000000	6,6900000	33,45
3021/342/6176	16.002.0061	20	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	10,0000000	6,6900000	66,90
3011/342/6176	16.002.0062	14	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
2997/342/6176	16.002.0062	30	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	5,0000000	10,2400000	51,20
3021/342/6176	16.002.0062	21	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	20,0000000	10,2400000	204,80
2970/342/6176	16.002.0062	33	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	04-05-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
3004/342/6176	16.002.0062	30	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	5,0000000	10,2400000	51,20
3016/342/6176	16.002.0062	15	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
2970/342/6176	16.002.0057	34	PASTA GRAMPO TRILHO	04-05-2023	100,0000000	2,9900000	299,00
3016/342/6176	16.002.0057	16	PASTA GRAMPO TRILHO	05-05-2023	40,0000000	2,9900000	119,60
3004/342/6176	16.002.0057	31	PASTA GRAMPO TRILHO	05-05-2023	20,0000000	2,9900000	59,80
2997/342/6176	16.002.0057	31	PASTA GRAMPO TRILHO	05-05-2023	20,0000000	2,9900000	59,80
3021/342/6176	16.002.0057	22	PASTA GRAMPO TRILHO	05-05-2023	60,0000000	2,9900000	179,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/342/6176	16.002.0058	38	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	05-05-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
3010/342/6176	16.002.0058	23	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	05-05-2023	10,0000000	13,0000000	130,00
3010/342/6176	16.002.0059	24	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	05-05-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
3020/342/6176	16.002.0059	39	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	05-05-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
3018/342/6176	16.002.0059	19	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	05-05-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
3010/342/6176	16.002.0066	25	PASTA SANFONADA	05-05-2023	40,0000000	13,6000000	544,00
3018/342/6176	16.002.0066	20	PASTA SANFONADA	05-05-2023	5,0000000	13,6000000	68,00
2996/342/6176	16.002.0066	39	PASTA SANFONADA	05-05-2023	5,0000000	13,6000000	68,00
2969/342/6176	16.002.0066	47	PASTA SANFONADA	04-05-2023	10,0000000	13,6000000	136,00
3003/342/6176	16.002.0066	39	PASTA SANFONADA	05-05-2023	5,0000000	13,6000000	68,00
3020/342/6176	16.002.0066	40	PASTA SANFONADA	05-05-2023	20,0000000	13,6000000	272,00
3018/342/6176	16.002.0067	21	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	05-05-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
2996/342/6176	16.002.0067	40	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	05-05-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
2969/342/6176	16.002.0067	48	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	04-05-2023	200,0000000	2,9400000	588,00
3003/342/6176	16.002.0067	40	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	05-05-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
3010/342/6176	16.002.0067	26	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	05-05-2023	400,0000000	2,9400000	1.176,00
3020/342/6176	16.002.0067	41	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA	05-05-2023	200,0000000	2,9400000	588,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0068	35	PERCEVEJO	04-05-2023	6,0000000	2,6400000	15,84
3016/342/6176	16.002.0068	17	PERCEVEJO	05-05-2023	2,0000000	2,6400000	5,28
3021/342/6176	16.002.0068	23	PERCEVEJO	05-05-2023	10,0000000	2,6400000	26,40
2997/342/6176	16.002.0068	32	PERCEVEJO	05-05-2023	2,0000000	2,6400000	5,28
3004/342/6176	16.002.0068	32	PERCEVEJO	05-05-2023	2,0000000	2,6400000	5,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/342/6176	16.006.0026	4	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	05-05-2023	5,0000000	139,0000000	695,00
3006/342/6176	16.006.0026	3	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	05-05-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
2971/342/6176	16.006.0026	6	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	04-05-2023	3,0000000	139,0000000	417,00
3024/342/6176	16.006.0026	5	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	05-05-2023	2,0000000	139,0000000	278,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.002.0013	36	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	04-05-2023	180,0000000	1,9900000	358,20
2997/342/6176	16.002.0013	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	05-05-2023	180,0000000	1,9900000	358,20
3021/342/6176	16.002.0013	24	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	05-05-2023	48,0000000	1,9900000	95,52
3004/342/6176	16.002.0013	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	05-05-2023	180,0000000	1,9900000	358,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.006.0027	41	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	05-05-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
3020/342/6176	16.006.0027	42	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	05-05-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
2996/342/6176	16.006.0027	41	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	05-05-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
3018/342/6176	16.006.0027	22	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	05-05-2023	3,0000000	14,3000000	42,90
2969/342/6176	16.006.0027	49	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	04-05-2023	10,0000000	14,3000000	143,00
3003/342/6176	16.006.0028	42	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	05-05-2023	5,0000000	16,5000000	82,50
2996/342/6176	16.006.0028	42	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	05-05-2023	5,0000000	16,5000000	82,50
2969/342/6176	16.006.0028	50	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	04-05-2023	10,0000000	16,5000000	165,00
3020/342/6176	16.006.0028	43	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	05-05-2023	5,0000000	16,5000000	82,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/342/6176	16.002.0072	34	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	05-05-2023	2,0000000	30,0000000	60,00
3011/342/6176	16.002.0072	15	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	05-05-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
3021/342/6176	16.002.0072	25	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	05-05-2023	50,0000000	30,0000000	1.500,00
2970/342/6176	16.002.0072	37	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	04-05-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
3004/342/6176	16.002.0072	34	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	05-05-2023	2,0000000	30,0000000	60,00
3004/342/6176	16.002.0069	35	PRANCHETA	05-05-2023	5,0000000	4,9700000	24,85
3016/342/6176	16.002.0069	18	PRANCHETA	05-05-2023	5,0000000	4,9700000	24,85
2970/342/6176	16.002.0069	38	PRANCHETA	04-05-2023	10,0000000	4,9700000	49,70
3011/342/6176	16.002.0069	16	PRANCHETA	05-05-2023	10,0000000	4,9700000	49,70
2997/342/6176	16.002.0069	35	PRANCHETA	05-05-2023	5,0000000	4,9700000	24,85
3021/342/6176	16.002.0069	26	PRANCHETA	05-05-2023	20,0000000	4,9700000	99,40

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2975/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	04-05-2023	180,0000000	1,8400000	331,20
3014/342/6176	16.002.0071	1	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	05-05-2023	120,0000000	1,8400000	220,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3009/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	05-05-2023	180,0000000	1,8400000	331,20
3002/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	05-05-2023	180,0000000	1,8400000	331,20
3026/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	05-05-2023	36,0000000	1,8400000	66,24

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/342/6176	16.003.0022	43	REGUA 30CM	05-05-2023	5,0000000	1,9700000	9,85
2969/342/6176	16.003.0022	51	REGUA 30CM	04-05-2023	10,0000000	1,9700000	19,70
3020/342/6176	16.003.0022	44	REGUA 30CM	05-05-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
2996/342/6176	16.003.0022	43	REGUA 30CM	05-05-2023	5,0000000	1,9700000	9,85
3010/342/6176	16.003.0022	27	REGUA 30CM	05-05-2023	10,0000000	1,9700000	19,70

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/342/6176	16.003.0023	27	REGUA 50CM	05-05-2023	10,0000000	3,8400000	38,40
2970/342/6176	16.003.0023	39	REGUA 50CM	04-05-2023	6,0000000	3,8400000	23,04
3011/342/6176	16.003.0023	17	REGUA 50CM	05-05-2023	10,0000000	3,8400000	38,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/342/6176	16.006.0029	44	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	05-05-2023	1,0000000	23,0000000	23,00
3010/342/6176	16.006.0029	28	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	05-05-2023	1,0000000	23,0000000	23,00
2969/342/6176	16.006.0029	52	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	04-05-2023	3,0000000	23,0000000	69,00
3003/342/6176	16.006.0029	44	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	05-05-2023	1,0000000	23,0000000	23,00
3020/342/6176	16.006.0029	45	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	05-05-2023	3,0000000	23,0000000	69,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.006.0030	40	TESOURA DE PICOTAR	04-05-2023	6,0000000	49,9000000	299,40
3004/342/6176	16.006.0030	36	TESOURA DE PICOTAR	05-05-2023	5,0000000	49,9000000	249,50
2997/342/6176	16.006.0030	36	TESOURA DE PICOTAR	05-05-2023	5,0000000	49,9000000	249,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/342/6176	16.006.0031	53	TESOURA GRANDE COM PONTA	04-05-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
2996/342/6176	16.006.0031	45	TESOURA GRANDE COM PONTA	05-05-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
3010/342/6176	16.006.0031	29	TESOURA GRANDE COM PONTA	05-05-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
3020/342/6176	16.006.0031	46	TESOURA GRANDE COM PONTA	05-05-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
3003/342/6176	16.006.0031	45	TESOURA GRANDE COM PONTA	05-05-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
2969/342/6176	16.006.0032	54	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	04-05-2023	10,0000000	2,4200000	24,20
3018/342/6176	16.006.0032	23	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	05-05-2023	10,0000000	2,4200000	24,20
3003/342/6176	16.006.0032	46	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	05-05-2023	10,0000000	2,4200000	24,20
3020/342/6176	16.006.0032	47	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	05-05-2023	20,0000000	2,4200000	48,40
2996/342/6176	16.006.0032	46	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	05-05-2023	10,0000000	2,4200000	24,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/342/6176	16.005.0009	3	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	04-05-2023	40,0000000	4,6200000	184,80
3000/342/6176	16.005.0009	2	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	05-05-2023	40,0000000	4,6200000	184,80
3007/342/6176	16.005.0009	2	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	05-05-2023	40,0000000	4,6200000	184,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/342/6176	16.005.0011	41	TINTA GUACHE	04-05-2023	40,0000000	4,1900000	167,60
3004/342/6176	16.005.0011	37	TINTA GUACHE	05-05-2023	40,0000000	4,1900000	167,60
3305/342/6176	16.005.0011	10	TINTA GUACHE	17-05-2023	250,0000000	4,1900000	1.047,50
3016/342/6176	16.005.0011	19	TINTA GUACHE	05-05-2023	12,0000000	4,1900000	50,28
2997/342/6176	16.005.0011	37	TINTA GUACHE	05-05-2023	40,0000000	4,1900000	167,60
2970/342/6176	16.002.0073	42	TINTA PARA CARIMBO	04-05-2023	10,0000000	3,6900000	36,90
2997/342/6176	16.002.0073	38	TINTA PARA CARIMBO	05-05-2023	4,0000000	3,6900000	14,76
3004/342/6176	16.002.0073	38	TINTA PARA CARIMBO	05-05-2023	4,0000000	3,6900000	14,76
3021/342/6176	16.002.0073	28	TINTA PARA CARIMBO	05-05-2023	12,0000000	3,6900000	44,28
3016/342/6176	16.002.0073	20	TINTA PARA CARIMBO	05-05-2023	6,0000000	3,6900000	22,14

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 366.485,66

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 366.485,66

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: WALAS STORE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/258/2428	1.1.31230	1	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD e DVD PROFISSIONAL	23-05-2023	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.500,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 2.500,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3755/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	6,0000000	37,3100000	223,86
3756/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	7,0000000	37,3100000	261,17
3754/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	49,0000000	37,3100000	1.828,19
3753/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	49,0000000	37,3100000	1.828,19
3752/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	7,0000000	37,3100000	261,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3751/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	3,0000000	37,3100000	111,93
3750/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	20,0000000	37,3100000	746,20
3749/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	13,0000000	37,3100000	485,03
3724/29/3017	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-05-2023	42,0000000	37,3100000	1.567,02

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3491/38/53	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	22-05-2023	7,3000006	1.686,9800000	12.314,96

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3635/150/2056	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	05-05-2023	5,5558427	3.095,8400000	17.200,00

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3847/172/320	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	18-05-2023	6,4333334	4.500,0000000	28.950,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/266/5629	0001.00698	5	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	02-05-2023	1,0000000	62.675,3000000	62.675,30
3344/266/5629	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	02-05-2023	4,0000000	96.914,6300000	387.658,52
2944/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	04-05-2023	0,6191016	96.914,6300000	60.000,00
2946/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	04-05-2023	0,7222852	96.914,6300000	70.000,00
2945/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	04-05-2023	0,4127344	96.914,6300000	40.000,00
2994/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	04-05-2023	1,0000000	96.914,6300000	96.914,63
3344/266/5629	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	02-05-2023	2,0000000	79.318,7800000	158.637,56
3344/266/5629	0001.00698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	02-05-2023	2,0000000	26.432,5500000	52.865,10
3344/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	02-05-2023	2,0000000	80.902,0100000	161.804,02

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	03-05-2023	0,2222223	1.800.000,0000000	400.000,14
3163/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	11-05-2023	0,0004186	1.800.000,0000000	753,48
3162/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	04-05-2023	0,0000940	1.800.000,0000000	169,20
3160/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	04-05-2023	0,0001566	1.800.000,0000000	281,88
3222/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	04-05-2023	0,0002819	1.800.000,0000000	507,42
3167/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-05-2023	0,0007267	1.800.000,0000000	1.308,06
3166/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-05-2023	0,0042845	1.800.000,0000000	7.712,10
3165/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	04-05-2023	0,0019757	1.800.000,0000000	3.556,26
3164/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	11-05-2023	0,0009584	1.800.000,0000000	1.725,12
3909/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	29-05-2023	0,0109619	1.800.000,0000000	19.731,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.592.077,93

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.592.077,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	18-05-2023	1.400,0000000	19,6200000	27.468,00
3352/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	19-05-2023	165,0000000	19,6200000	3.237,30
3414/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	23-05-2023	1.500,0000000	19,6200000	29.430,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.135,30

SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/35/5852		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	31-05-2023	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00
3624/35/5852		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	31-05-2023	0,2935002	9.908,0000000	2.908,00
3622/35/5852		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	31-05-2023	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO PNEUMATICA E HIDRÁULICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3485/35/5852		4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	25-05-2023	7,0000000	200,0000000	1.400,00
3485/35/5852		2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	25-05-2023	7,0000000	1.500,0000000	10.500,00
3485/35/5852		3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	25-05-2023	7,0000000	1.300,0000000	9.100,00
3485/35/5852		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	25-05-2023	7,0000000	2.500,0000000	17.500,00

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/136/2716	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	02-05-2023	315,2709360	50,7500000	16.000,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	25-05-2023	1,6739129	45.455,5200000	76.088,58

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	03-05-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
3185/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	11-05-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
3178/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	11-05-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
3182/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	11-05-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
2934/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	03-05-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
3186/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	11-05-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
2911/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	03-05-2023	2,0000000	6.500,0000000	13.000,00
3601/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	31-05-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/261/86	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	15-05-2023	75,0000000	88,5900000	6.644,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 205.640,83

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 265.776,13

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/115/2126	0001.00571	1	RELATORIO 1.1- Emissão de um relatório por imóvel em f	02-05-2023	5,0000000	3.200,0000000	16.000,00

Fornecedor: CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/148/4149	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA para recepção e destina	02-05-2023	15.124,5551601	89,9200000	1.360.000,00

Fornecedor: BH IMPRESSORAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2892/178/2509	0001.00473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	03-05-2023	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00
2892/178/2509	0001.00473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	03-05-2023	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
2892/178/2509	0001.00473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	03-05-2023	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00
2892/178/2509	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	03-05-2023	1,0000000	290,0000000	290,00
2892/178/2509	0001.00473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	03-05-2023	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/260/4363	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	02-05-2023	24,0000000	67.105,9900000	1.610.543,76
3867/260/4363	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	02-05-2023	16,0000000	2.428,0000000	38.848,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.032.131,76

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 3.032.131,76

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
3221/165/375	0001.00473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	08-05-2023	1,0000000	214,3400000	214,34
3221/165/375	0001.00473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	08-05-2023	1,0000000	1.473,5700000	1.473,57
3221/165/375	0001.00473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	08-05-2023	1,0000000	1.339,6100000	1.339,61

Data de Emissão: 03-07-2023

Página: 44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3221/165/375	0001.00473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	08-05-2023	1,0000000	1.168,1400000	1.168,14
3221/165/375	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Serviços de manutençã	08-05-2023	1,0000000	6.912,3700000	6.912,37

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.108,03

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 11.108,03

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 5.443.644,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2940/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	04-05-2023	35,3600000	23,2700000	822,83
3072/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	08-05-2023	120,0000000	23,2700000	2.792,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	12,0000000	9,3200000	111,84
2963/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	2,0000000	9,3200000	18,64
2964/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	2,0000000	9,3200000	18,64
2960/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	34,0000000	9,3200000	316,88
2961/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	26,0000000	9,3200000	242,32

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3462/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	24-05-2023	281,0000000	7,3200000	2.056,92
3463/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	24-05-2023	142,0000000	7,3200000	1.039,44
3464/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	24-05-2023	34,0000000	7,3200000	248,88

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3457/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	24-05-2023	353,0000000	7,3200000	2.583,96
3458/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	24-05-2023	264,0000000	7,3200000	1.932,48

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3280/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-05-2023	375,0000000	7,3200000	2.745,00

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3460/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	24-05-2023	34,0000000	7,3200000	248,88

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3461/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	24-05-2023	319,0000000	7,3200000	2.335,08
3282/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-05-2023	151,0000000	7,3200000	1.105,32
3281/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-05-2023	298,0000000	7,3200000	2.181,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3459/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	125,0000000	7,3200000	915,00
2949/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	77,0000000	5,7500000	442,75
2950/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	22,0000000	5,7500000	126,50
2948/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	164,0000000	5,7500000	943,00
2947/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	219,0000000	5,7500000	1.259,25

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2023	4,0000000	4,2800000	17,12
2960/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2023	71,0000000	4,2800000	303,88
2961/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2023	54,0000000	4,2800000	231,12
2962/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2023	26,0000000	4,2800000	111,28
2964/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2023	4,0000000	4,2800000	17,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2952/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	36,0000000	5,3200000	191,52
2954/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	4,0000000	5,3200000	21,28
2953/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	17,0000000	5,3200000	90,44
2951/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	50,0000000	5,3200000	266,00
2951/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2023	164,0000000	2,7500000	451,00
3143/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-05-2023	158,0000000	2,7500000	434,50
3144/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-05-2023	118,0000000	2,7500000	324,50
2952/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2023	122,0000000	2,7500000	335,50
3145/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-05-2023	74,0000000	2,7500000	203,50
2954/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2023	16,0000000	2,7500000	44,00
2953/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2023	58,0000000	2,7500000	159,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3287/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-05-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
3471/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-05-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
2955/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-05-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
2956/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-05-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
2957/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-05-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
3146/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-05-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
3147/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-05-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
3288/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-05-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
3286/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-05-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
3468/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-05-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
3470/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-05-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
3146/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-05-2023	21,0000000	28,3200000	594,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3286/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	17-05-2023	23,0000000	28,3200000	651,36
3287/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	17-05-2023	18,0000000	28,3200000	509,76
3288/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	17-05-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
3468/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-05-2023	24,0000000	28,3200000	679,68
3470/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-05-2023	17,0000000	28,3200000	481,44
3471/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-05-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
2958/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2959/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2955/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	23,0000000	28,3200000	651,36
2956/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	17,0000000	28,3200000	481,44
2957/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
3147/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-05-2023	21,0000000	28,3200000	594,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	159,0000000	2,4200000	384,78
3284/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	120,0000000	2,4200000	290,40
3467/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	71,0000000	2,4200000	171,82
3465/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	151,0000000	2,4200000	365,42
3466/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	113,0000000	2,4200000	273,46
3285/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	75,0000000	2,4200000	181,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	77,0000000	5,2900000	407,33
3150/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	25,0000000	5,2900000	132,25
3149/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	52,0000000	5,2900000	275,08
3474/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-05-2023	74,0000000	6,7600000	500,24
3472/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-05-2023	232,0000000	6,7600000	1.568,32
3473/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-05-2023	158,0000000	6,7600000	1.068,08
3150/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-05-2023	25,0000000	6,7600000	169,00
3149/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-05-2023	52,0000000	6,7600000	351,52
3148/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-05-2023	77,0000000	6,7600000	520,52
2964/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	38,0000000	6,7600000	256,88
2963/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	38,0000000	6,7600000	256,88
2962/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	269,0000000	6,7600000	1.818,44
2961/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	571,0000000	6,7600000	3.859,96
2960/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	761,0000000	6,7600000	5.144,36
3292/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-05-2023	125,0000000	6,7600000	845,00
3291/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-05-2023	125,0000000	6,7600000	845,00
3290/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-05-2023	141,0000000	6,7600000	953,16
3289/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-05-2023	389,0000000	6,7600000	2.629,64
3292/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	46,0000000	6,2900000	289,34
3472/351/6347	07.002.0023	1	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	270,0000000	6,2900000	1.698,30
3473/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	184,0000000	6,2900000	1.157,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3289/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	144,0000000	6,2900000	905,76
2963/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	12,0000000	6,2900000	75,48
3290/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	52,0000000	6,2900000	327,08
3150/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	82,0000000	6,2900000	515,78
3474/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	87,0000000	6,2900000	547,23
2960/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	255,0000000	6,2900000	1.603,95
3149/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	174,0000000	6,2900000	1.094,46
2961/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	189,0000000	6,2900000	1.188,81
3148/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	256,0000000	6,2900000	1.610,24
2962/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	89,0000000	6,2900000	559,81
2964/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	12,0000000	6,2900000	75,48
3291/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	46,0000000	6,2900000	289,34

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-05-2023	15,0000000	4,0600000	60,90
3285/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-05-2023	9,0000000	4,0600000	36,54
3144/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	27,0000000	4,0600000	109,62
3145/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	17,0000000	4,0600000	69,02
3283/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-05-2023	19,0000000	4,0600000	77,14
3143/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	36,0000000	4,0600000	146,16

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3473/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-05-2023	59,0000000	6,7300000	397,07
3149/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-05-2023	61,0000000	6,7300000	410,53
3150/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-05-2023	29,0000000	6,7300000	195,17
3474/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-05-2023	28,0000000	6,7300000	188,44
3148/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-05-2023	89,0000000	6,7300000	598,97
2964/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2023	5,0000000	6,7300000	33,65
2963/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2023	5,0000000	6,7300000	33,65
2962/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2023	34,0000000	6,7300000	228,82
2961/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2023	71,0000000	6,7300000	477,83
2960/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2023	95,0000000	6,7300000	639,35
3472/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-05-2023	86,0000000	6,7300000	578,78
3292/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-05-2023	31,0000000	6,7300000	208,63
3291/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-05-2023	31,0000000	6,7300000	208,63
3290/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-05-2023	36,0000000	6,7300000	242,28
3289/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-05-2023	98,0000000	6,7300000	659,54

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3467/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-05-2023	41,0000000	2,1600000	88,56
3466/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-05-2023	65,0000000	2,1600000	140,40
3465/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-05-2023	87,0000000	2,1600000	187,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2954/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2023	8,0000000	2,1600000	17,28
2953/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2023	29,0000000	2,1600000	62,64
2952/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2023	61,0000000	2,1600000	131,76
3143/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	87,0000000	2,1600000	187,92
3285/351/6347	07.002.0025	5	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-05-2023	45,0000000	2,1600000	97,20
3284/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-05-2023	72,0000000	2,1600000	155,52
3283/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-05-2023	97,0000000	2,1600000	209,52
3145/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	41,0000000	2,1600000	88,56
3144/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	65,0000000	2,1600000	140,40
2951/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2023	82,0000000	2,1600000	177,12
2951/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	108,0000000	4,1700000	450,36
2952/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	80,0000000	4,1700000	333,60
2953/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	38,0000000	4,1700000	158,46
2954/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	10,0000000	4,1700000	41,70
3283/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-05-2023	40,0000000	4,1700000	166,80
3284/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-05-2023	30,0000000	4,1700000	125,10
3285/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-05-2023	19,0000000	4,1700000	79,23
3465/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-05-2023	43,0000000	4,1700000	179,31
3466/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-05-2023	32,0000000	4,1700000	133,44
3467/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-05-2023	20,0000000	4,1700000	83,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3290/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-05-2023	26,0000000	4,4900000	116,74
3289/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-05-2023	74,0000000	4,4900000	332,26
3148/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-05-2023	160,0000000	4,4900000	718,40
3150/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-05-2023	51,0000000	4,4900000	228,99
3149/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-05-2023	109,0000000	4,4900000	489,41
3291/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-05-2023	24,0000000	4,4900000	107,76
2961/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	50,0000000	4,4900000	224,50
2960/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	67,0000000	4,4900000	300,83
2964/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	3,0000000	4,4900000	13,47
2963/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	3,0000000	4,4900000	13,47
3292/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-05-2023	24,0000000	4,4900000	107,76
2962/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2023	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
3283/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	99,0000000	2,4100000	238,59
2954/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	8,0000000	2,4100000	19,28
2953/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	31,0000000	2,4100000	74,71
2952/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	65,0000000	2,4100000	156,65
2951/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	87,0000000	2,4100000	209,67
3285/351/6347	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	46,0000000	2,4100000	110,86
3145/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	43,0000000	2,4100000	103,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3144/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	70,0000000	2,4100000	168,70
3143/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	93,0000000	2,4100000	224,13
3467/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	47,0000000	2,4100000	113,27
3284/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	74,0000000	2,4100000	178,34
3465/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	100,0000000	2,4100000	241,00
3466/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	75,0000000	2,4100000	180,75

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/351/6347	07.002.0028	3	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	132,0000000	2,6200000	345,84
3146/351/6347	07.002.0028	3	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-05-2023	131,0000000	2,6200000	343,22
3468/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
3470/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	3,0000000	2,4900000	7,47
3471/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	1,0000000	2,4900000	2,49
3146/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-05-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
3147/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-05-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
2957/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	2,0000000	2,4900000	4,98
3287/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	3,0000000	2,4900000	7,47
3288/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	1,0000000	2,4900000	2,49
2955/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	6,0000000	2,4900000	14,94
2956/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
3286/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	4,0000000	2,4900000	9,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/351/6347	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-05-2023	221,0000000	4,6400000	1.025,44
3145/351/6347	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-05-2023	103,0000000	4,6400000	477,92
3144/351/6347	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-05-2023	165,0000000	4,6400000	765,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	62,0000000	4,6500000	288,30
3476/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-05-2023	281,0000000	4,6500000	1.306,65
3477/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-05-2023	148,0000000	4,6500000	688,20
3151/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-05-2023	68,0000000	4,6500000	316,20
3152/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-05-2023	68,0000000	4,6500000	316,20
2966/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	130,0000000	4,6500000	604,50
2968/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	18,0000000	4,6500000	83,70
3294/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-05-2023	55,0000000	4,6500000	255,75
3475/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-05-2023	351,0000000	4,6500000	1.632,15
2965/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2023	174,0000000	4,6500000	809,10
3293/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-05-2023	55,0000000	4,6500000	255,75
3294/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-05-2023	22,0000000	7,3200000	161,04
3293/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-05-2023	22,0000000	7,3200000	161,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/351/6347	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-05-2023	111,0000000	9,5200000	1.056,72
3492/351/6347	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-05-2023	38,0000000	9,5200000	361,76
3287/351/6347	07.001.0001	4 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-05-2023	175,0000000	9,5200000	1.666,00
3288/351/6347	07.001.0001	4 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-05-2023	80,0000000	9,5200000	761,60
3468/351/6347	07.001.0001	4 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-05-2023	159,0000000	9,5200000	1.513,68
3147/351/6347	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-05-2023	111,0000000	9,5200000	1.056,72
3470/351/6347	07.001.0001	4 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-05-2023	128,0000000	9,5200000	1.218,56
3286/351/6347	07.001.0001	4 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-05-2023	213,0000000	9,5200000	2.027,76
3471/351/6347	07.001.0001	4 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-05-2023	63,0000000	9,5200000	599,76

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/351/6347	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-05-2023	122,0000000	8,9600000	1.093,12
3141/351/6347	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-05-2023	184,0000000	8,9600000	1.648,64
3140/351/6347	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-05-2023	254,0000000	8,9600000	2.275,84
3464/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-05-2023	1,0000000	8,9600000	8,96
3463/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-05-2023	5,0000000	8,9600000	44,80
3462/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-05-2023	11,0000000	8,9600000	98,56
3461/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-05-2023	12,0000000	8,9600000	107,52
3282/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-05-2023	33,0000000	8,9600000	295,68
3280/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-05-2023	81,0000000	8,9600000	725,76
3281/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-05-2023	64,0000000	8,9600000	573,44

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3276/351/6347	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	17-05-2023	247,0000000	5,9900000	1.479,53
3278/351/6347	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	17-05-2023	117,0000000	5,9900000	700,83
3279/351/6347	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	17-05-2023	117,0000000	5,9900000	700,83
3277/351/6347	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	17-05-2023	246,0000000	5,9900000	1.473,54

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3470/351/6347	07.002.0013	5 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	24-05-2023	15,0000000	2,7400000	41,10
3146/351/6347	07.002.0013	6 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	10-05-2023	19,0000000	2,7400000	52,06
3468/351/6347	07.002.0013	5 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	24-05-2023	20,0000000	2,7400000	54,80
3147/351/6347	07.002.0013	6 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	10-05-2023	19,0000000	2,7400000	52,06
3471/351/6347	07.002.0013	5 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	24-05-2023	7,0000000	2,7400000	19,18

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/351/6347	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	390,0000000	4,9200000	1.918,80
2948/351/6347	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	292,0000000	4,9200000	1.436,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2949/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	138,0000000	4,9200000	678,96
2950/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	38,0000000	4,9200000	186,96
3138/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-05-2023	378,0000000	4,9200000	1.859,76
3139/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-05-2023	378,0000000	4,9200000	1.859,76

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-05-2023	171,0000000	7,9900000	1.366,29
3151/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-05-2023	171,0000000	7,9900000	1.366,29
2965/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	170,0000000	7,9900000	1.358,30
2966/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	125,0000000	7,9900000	998,75
2967/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	59,0000000	7,9900000	471,41
2968/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	16,0000000	7,9900000	127,84

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2958/351/6347	07.001.0012	2	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	16,0000000	5,3200000	85,12
2959/351/6347	07.001.0012	2	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	16,0000000	5,3200000	85,12
2955/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	319,0000000	5,3200000	1.697,08
2956/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	239,0000000	5,3200000	1.271,48
2957/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	113,0000000	5,3200000	601,16
3471/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-05-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
3468/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-05-2023	55,0000000	22,7400000	1.250,70
3470/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-05-2023	40,0000000	22,7400000	909,60
3146/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-05-2023	55,0000000	22,7400000	1.250,70
3147/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-05-2023	56,0000000	22,7400000	1.273,44
3286/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-05-2023	54,0000000	22,7400000	1.227,96
2957/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2023	18,0000000	22,7400000	409,32
3288/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-05-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
2958/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
2959/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
2955/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2023	51,0000000	22,7400000	1.159,74
2956/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2023	38,0000000	22,7400000	864,12
3287/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-05-2023	39,0000000	22,7400000	886,86
3471/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
3468/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	17,0000000	9,9500000	169,15
3470/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-05-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
3146/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	16,0000000	9,9500000	159,20
3147/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-05-2023	17,0000000	9,9500000	169,15
3286/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	16,0000000	9,9500000	159,20
2957/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
3288/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
2958/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2959/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2955/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	15,0000000	9,9500000	149,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2956/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
3287/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-05-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
3471/351/6347	07.002.0032	8	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-05-2023	77,0000000	13,7500000	1.058,75
3470/351/6347	07.002.0032	8	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-05-2023	137,0000000	13,7500000	1.883,75
3468/351/6347	07.002.0032	8	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-05-2023	178,0000000	13,7500000	2.447,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/351/6347	07.002.0033	7	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	21,0000000	4,1900000	87,99
2963/351/6347	07.002.0033	7	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	3,0000000	4,1900000	12,57
2961/351/6347	07.002.0033	7	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	44,0000000	4,1900000	184,36
2960/351/6347	07.002.0033	7	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	58,0000000	4,1900000	243,02
2964/351/6347	07.002.0033	7	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2023	3,0000000	4,1900000	12,57

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3465/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	66,0000000	2,1600000	142,56
3466/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	50,0000000	2,1600000	108,00
3467/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-05-2023	31,0000000	2,1600000	66,96
3143/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-05-2023	66,0000000	2,1600000	142,56
3144/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-05-2023	49,0000000	2,1600000	105,84
3145/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-05-2023	31,0000000	2,1600000	66,96
3283/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	67,0000000	2,1600000	144,72
3285/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	31,0000000	2,1600000	66,96
2951/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	70,0000000	2,1600000	151,20
2952/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	52,0000000	2,1600000	112,32
2953/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	25,0000000	2,1600000	54,00
2954/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2023	6,0000000	2,1600000	12,96
3284/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-05-2023	50,0000000	2,1600000	108,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-05-2023	160,0000000	7,6500000	1.224,00
3476/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-05-2023	102,0000000	7,6500000	780,30
3477/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-05-2023	54,0000000	7,6500000	413,10
3152/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-05-2023	129,0000000	7,6500000	986,85
3151/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-05-2023	129,0000000	7,6500000	986,85
2968/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	26,0000000	7,6500000	198,90
3294/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-05-2023	285,0000000	7,6500000	2.180,25
2965/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	264,0000000	7,6500000	2.019,60
2966/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	196,0000000	7,6500000	1.499,40
2967/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2023	93,0000000	7,6500000	711,45
3293/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-05-2023	261,0000000	7,6500000	1.996,65

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3286/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-05-2023	16,0000000	14,4900000	231,84
3287/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-05-2023	11,0000000	14,4900000	159,39
3288/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-05-2023	5,0000000	14,4900000	72,45
2957/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	5,0000000	14,4900000	72,45
2959/351/6347	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	1,0000000	14,4900000	14,49
2955/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	14,0000000	14,4900000	202,86
2956/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	11,0000000	14,4900000	159,39
2958/351/6347	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2023	1,0000000	14,4900000	14,49

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	10-05-2023	11,0000000	20,0000000	220,00
3131/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	10-05-2023	6,0000000	20,0000000	120,00
3128/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	10-05-2023	9,0000000	20,0000000	180,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-05-2023	43,0000000	17,0000000	731,00
3534/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-05-2023	33,0000000	17,0000000	561,00
3537/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-05-2023	15,0000000	17,0000000	255,00
3539/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3129/437/8060	07.009.0001	1	ALECRIM DESIDRATADO 10G	10-05-2023	9,0000000	1,5400000	13,86
3133/437/8060	07.009.0001	1	ALECRIM DESIDRATADO 10G	10-05-2023	1,0000000	1,5400000	1,54
3132/437/8060	07.009.0001	1	ALECRIM DESIDRATADO 10G	10-05-2023	4,0000000	1,5400000	6,16
3125/437/8060	07.009.0001	1	ALECRIM DESIDRATADO 10G	10-05-2023	12,0000000	1,5400000	18,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3126/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	10-05-2023	31,0000000	7,3900000	229,09
3535/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	29-05-2023	67,0000000	7,3900000	495,13
3531/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	29-05-2023	67,0000000	7,3900000	495,13
3130/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	10-05-2023	32,0000000	7,3900000	236,48
3130/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	10-05-2023	15,0000000	3,6900000	55,35
3535/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	29-05-2023	23,0000000	3,6900000	84,87
3531/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	29-05-2023	23,0000000	3,6900000	84,87
3126/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	10-05-2023	14,0000000	3,6900000	51,66

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3538/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	29-05-2023	116,0000000	23,8000000	2.760,80
3128/437/8060	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	10-05-2023	201,0000000	23,8000000	4.783,80
3532/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	29-05-2023	288,0000000	23,8000000	6.854,40
3124/437/8060	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	10-05-2023	250,0000000	23,8000000	5.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3536/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	29-05-2023	230,0000000	23,8000000	5.474,00
3131/437/8060	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	10-05-2023	103,0000000	23,8000000	2.451,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	29-05-2023	24,0000000	18,9000000	453,60
3539/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	29-05-2023	2,0000000	18,9000000	37,80
3537/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	29-05-2023	8,0000000	18,9000000	151,20
3534/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	29-05-2023	17,0000000	18,9000000	321,30
3133/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	10-05-2023	2,0000000	18,9000000	37,80
3132/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	10-05-2023	8,0000000	18,9000000	151,20
3125/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	10-05-2023	21,0000000	18,9000000	396,90
3129/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	10-05-2023	16,0000000	18,9000000	302,40
3537/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	29-05-2023	11,0000000	17,0000000	187,00
3129/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	10-05-2023	12,0000000	17,0000000	204,00
3539/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	29-05-2023	3,0000000	17,0000000	51,00
3530/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	29-05-2023	29,0000000	17,0000000	493,00
3132/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	10-05-2023	6,0000000	17,0000000	102,00
3133/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	10-05-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
3534/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	29-05-2023	23,0000000	17,0000000	391,00
3125/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	10-05-2023	16,0000000	17,0000000	272,00
3132/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	10-05-2023	82,0000000	5,0000000	410,00
3129/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	10-05-2023	175,0000000	5,0000000	875,00
3530/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	29-05-2023	94,0000000	5,0000000	470,00
3125/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	10-05-2023	230,0000000	5,0000000	1.150,00
3133/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	10-05-2023	23,0000000	5,0000000	115,00
3537/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	29-05-2023	33,0000000	5,0000000	165,00
3539/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	29-05-2023	9,0000000	5,0000000	45,00
3534/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	29-05-2023	71,0000000	5,0000000	355,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/437/8060	07.012.0012	3	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	29-05-2023	57,0000000	17,9900000	1.025,43
3126/437/8060	07.012.0012	3	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	10-05-2023	18,0000000	17,9900000	323,82
3130/437/8060	07.012.0012	3	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	10-05-2023	18,0000000	17,9900000	323,82
3415/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	23-05-2023	12,0000000	17,9900000	215,88
3531/437/8060	07.012.0012	3	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	29-05-2023	56,0000000	17,9900000	1.007,44

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/437/8060	07.012.0017	1	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	29-05-2023	100,0000000	1,0000000	100,00

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3153/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	11-05-2023	6,0000000	29,8000000	178,80
3193/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	11-05-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
3195/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	11-05-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
3196/437/8060	07.012.0019	3	BOLO DE TRIGO	11-05-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
3197/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	12-05-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
3329/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	18-05-2023	20,0000000	29,8000000	596,00
3368/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	19-05-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
3528/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	29-05-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
3582/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	31-05-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
2912/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	03-05-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
2901/437/8060	07.012.0019	3	BOLO DE TRIGO	03-05-2023	14,0000000	29,8000000	417,20
2979/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	04-05-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
3051/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	08-05-2023	10,0000000	29,8000000	298,00
3525/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	29-05-2023	3,0000000	29,8000000	89,40

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/437/8060	07.007.0004	3	CACAU EM PO 200G	10-05-2023	7,0000000	25,0000000	175,00
3124/437/8060	07.007.0004	3	CACAU EM PO 200G	10-05-2023	21,0000000	25,0000000	525,00
3128/437/8060	07.007.0004	3	CACAU EM PO 200G	10-05-2023	16,0000000	25,0000000	400,00
3536/437/8060	07.007.0004	2	CACAU EM PO 200G	29-05-2023	17,0000000	25,0000000	425,00
3532/437/8060	07.007.0004	2	CACAU EM PO 200G	29-05-2023	22,0000000	25,0000000	550,00
3538/437/8060	07.007.0004	2	CACAU EM PO 200G	29-05-2023	7,0000000	25,0000000	175,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/437/8060	07.013.0005	5	CANELA EM PO 40G	10-05-2023	8,0000000	6,8600000	54,88
3133/437/8060	07.013.0005	5	CANELA EM PO 40G	10-05-2023	2,0000000	6,8600000	13,72
3125/437/8060	07.013.0005	5	CANELA EM PO 40G	10-05-2023	24,0000000	6,8600000	164,64
3129/437/8060	07.013.0005	5	CANELA EM PO 40G	10-05-2023	18,0000000	6,8600000	123,48
3534/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	29-05-2023	112,0000000	6,9000000	772,80
3530/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	29-05-2023	148,0000000	6,9000000	1.021,20
3537/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	29-05-2023	52,0000000	6,9000000	358,80
3539/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	29-05-2023	15,0000000	6,9000000	103,50

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	04-05-2023	257,0000000	15,3900000	3.955,23
2981/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	04-05-2023	257,0000000	15,3900000	3.955,23

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2986/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	04-05-2023	22,0000000	13,4000000	294,80
2982/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	04-05-2023	446,0000000	13,4000000	5.976,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2985/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	04-05-2023	157,0000000	13,4000000	2.103,80
2984/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	04-05-2023	355,0000000	13,4000000	4.757,00
2985/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	04-05-2023	248,0000000	16,0000000	3.968,00
2982/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	04-05-2023	704,0000000	16,0000000	11.264,00
2984/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	04-05-2023	560,0000000	16,0000000	8.960,00
2986/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	04-05-2023	35,0000000	16,0000000	560,00
2986/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	04-05-2023	3,0000000	20,0000000	60,00
2984/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	04-05-2023	42,0000000	20,0000000	840,00
2982/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	04-05-2023	53,0000000	20,0000000	1.060,00
2985/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	04-05-2023	19,0000000	20,0000000	380,00
2982/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	04-05-2023	448,0000000	11,4000000	5.107,20
2986/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	04-05-2023	22,0000000	11,4000000	250,80
2985/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	04-05-2023	158,0000000	11,4000000	1.801,20
2984/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	04-05-2023	356,0000000	11,4000000	4.058,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/437/8060	07.007.0007	4	CHA MATE TOSTADO 250G	29-05-2023	52,0000000	7,2500000	377,00
3130/437/8060	07.007.0007	4	CHA MATE TOSTADO 250G	10-05-2023	35,0000000	7,2500000	253,75
3126/437/8060	07.007.0007	4	CHA MATE TOSTADO 250G	10-05-2023	35,0000000	7,2500000	253,75
3535/437/8060	07.007.0007	4	CHA MATE TOSTADO 250G	29-05-2023	53,0000000	7,2500000	384,25
3126/437/8060	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	10-05-2023	60,0000000	4,5900000	275,40
3535/437/8060	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	29-05-2023	114,0000000	4,5900000	523,26
3531/437/8060	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	29-05-2023	114,0000000	4,5900000	523,26
3130/437/8060	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	10-05-2023	60,0000000	4,5900000	275,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-05-2023	196,0000000	6,5000000	1.274,00
3537/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-05-2023	92,0000000	6,5000000	598,00
3539/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-05-2023	26,0000000	6,5000000	169,00
3133/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-05-2023	9,0000000	6,5000000	58,50
3129/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-05-2023	67,0000000	6,5000000	435,50
3125/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-05-2023	89,0000000	6,5000000	578,50
3132/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	10-05-2023	32,0000000	6,5000000	208,00
3530/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-05-2023	260,0000000	6,5000000	1.690,00
3530/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-05-2023	9,0000000	4,1500000	37,35
3534/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-05-2023	7,0000000	4,1500000	29,05
3132/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-05-2023	11,0000000	4,1500000	45,65
3537/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-05-2023	3,0000000	4,1500000	12,45
3129/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-05-2023	24,0000000	4,1500000	99,60
3133/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-05-2023	3,0000000	4,1500000	12,45
3539/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-05-2023	1,0000000	4,1500000	4,15
3125/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	10-05-2023	31,0000000	4,1500000	128,65
3537/437/8060	07.009.0015	18	FEIJAO CARIOCA 1KG	29-05-2023	177,0000000	7,7000000	1.362,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3533/437/8060	07.009.0015	1 FEIJAO CARIOCA 1KG	29-05-2023	280,000000	6,800000	1.904,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/437/8060	07.009.0015	8 FEIJAO CARIOCA 1KG	10-05-2023	208,000000	7,700000	1.601,60
3125/437/8060	07.009.0015	8 FEIJAO CARIOCA 1KG	10-05-2023	586,000000	7,700000	4.512,20
3129/437/8060	07.009.0015	8 FEIJAO CARIOCA 1KG	10-05-2023	443,000000	7,700000	3.411,10
3133/437/8060	07.009.0015	8 FEIJAO CARIOCA 1KG	10-05-2023	58,000000	7,700000	446,60
3534/437/8060	07.009.0015	18 FEIJAO CARIOCA 1KG	29-05-2023	378,000000	7,700000	2.910,60
3539/437/8060	07.009.0015	18 FEIJAO CARIOCA 1KG	29-05-2023	50,000000	7,700000	385,00
3530/437/8060	07.009.0015	18 FEIJAO CARIOCA 1KG	29-05-2023	500,000000	7,700000	3.850,00
3530/437/8060	07.009.0016	8 FEIJAO PRETO 1KG	29-05-2023	206,000000	7,610000	1.567,66
3539/437/8060	07.009.0016	8 FEIJAO PRETO 1KG	29-05-2023	21,000000	7,610000	159,81
3537/437/8060	07.009.0016	8 FEIJAO PRETO 1KG	29-05-2023	74,000000	7,610000	563,14
3125/437/8060	07.009.0016	9 FEIJAO PRETO 1KG	10-05-2023	249,000000	7,610000	1.894,89
3133/437/8060	07.009.0016	9 FEIJAO PRETO 1KG	10-05-2023	25,000000	7,610000	190,25
3534/437/8060	07.009.0016	8 FEIJAO PRETO 1KG	29-05-2023	157,000000	7,610000	1.194,77
3132/437/8060	07.009.0016	9 FEIJAO PRETO 1KG	10-05-2023	88,000000	7,610000	669,68
3129/437/8060	07.009.0016	9 FEIJAO PRETO 1KG	10-05-2023	189,000000	7,610000	1.438,29
3125/437/8060	07.013.0011	10 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-05-2023	12,000000	9,220000	110,64
3133/437/8060	07.013.0011	10 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-05-2023	1,000000	9,220000	9,22
3132/437/8060	07.013.0011	10 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-05-2023	4,000000	9,220000	36,88
3129/437/8060	07.013.0011	10 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	10-05-2023	9,000000	9,220000	82,98
3534/437/8060	07.013.0011	9 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	29-05-2023	7,000000	9,220000	64,54
3537/437/8060	07.013.0011	9 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	29-05-2023	3,000000	9,220000	27,66
3530/437/8060	07.013.0011	9 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	29-05-2023	8,000000	9,220000	73,76
3539/437/8060	07.013.0011	9 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	29-05-2023	1,000000	9,220000	9,22
3129/437/8060	07.009.0017	11 FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-05-2023	31,000000	2,760000	85,56
3132/437/8060	07.009.0017	11 FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-05-2023	14,000000	2,760000	38,64
3133/437/8060	07.009.0017	11 FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-05-2023	4,000000	2,760000	11,04
3125/437/8060	07.009.0017	11 FUBA MIMOSO FINO 1KG	10-05-2023	41,000000	2,760000	113,16
3537/437/8060	07.009.0017	10 FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-05-2023	15,000000	2,760000	41,40
3530/437/8060	07.009.0017	10 FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-05-2023	41,000000	2,760000	113,16
3539/437/8060	07.009.0017	10 FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-05-2023	4,000000	2,760000	11,04
3534/437/8060	07.009.0017	10 FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-05-2023	31,000000	2,760000	85,56
3537/437/8060	07.003.0009	11 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-05-2023	148,000000	36,790000	5.444,92
3125/437/8060	07.003.0009	12 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-05-2023	115,000000	36,790000	4.230,85
3530/437/8060	07.003.0009	11 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-05-2023	416,000000	36,790000	15.304,64
3539/437/8060	07.003.0009	11 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-05-2023	41,000000	36,790000	1.508,39
3133/437/8060	07.003.0009	12 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-05-2023	11,000000	36,790000	404,69
3534/437/8060	07.003.0009	11 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-05-2023	315,000000	36,790000	11.588,85
3132/437/8060	07.003.0009	12 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-05-2023	40,000000	36,790000	1.471,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3129/437/8060	07.003.0009	12	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-05-2023	86,0000000	36,7900000	3.163,94
3523/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	29-05-2023	200,0000000	5,1700000	1.034,00
3158/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	11-05-2023	140,0000000	5,1700000	723,80
3132/437/8060	07.009.0023	13	MANJERICAO DESIDRATADO 10G	10-05-2023	19,0000000	2,3100000	43,89
3133/437/8060	07.009.0023	13	MANJERICAO DESIDRATADO 10G	10-05-2023	5,0000000	2,3100000	11,55
3125/437/8060	07.009.0023	13	MANJERICAO DESIDRATADO 10G	10-05-2023	53,0000000	2,3100000	122,43
3129/437/8060	07.009.0023	13	MANJERICAO DESIDRATADO 10G	10-05-2023	40,0000000	2,3100000	92,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	29-05-2023	50,0000000	8,3400000	417,00
3535/437/8060	07.003.0013	6	MARGARINA COM SAL 500G	29-05-2023	6,0000000	8,3400000	50,04
3531/437/8060	07.003.0013	6	MARGARINA COM SAL 500G	29-05-2023	6,0000000	8,3400000	50,04
3126/437/8060	07.003.0013	6	MARGARINA COM SAL 500G	10-05-2023	15,0000000	8,3400000	125,10
3130/437/8060	07.003.0013	6	MARGARINA COM SAL 500G	10-05-2023	15,0000000	8,3400000	125,10

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/437/8060	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	29-05-2023	516,0000000	2,8700000	1.480,92
3539/437/8060	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	29-05-2023	51,0000000	2,8700000	146,37
3534/437/8060	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	29-05-2023	390,0000000	2,8700000	1.119,30
3537/437/8060	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	29-05-2023	183,0000000	2,8700000	525,21
3129/437/8060	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-05-2023	246,0000000	2,8700000	706,02
3132/437/8060	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-05-2023	116,0000000	2,8700000	332,92
3133/437/8060	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-05-2023	32,0000000	2,8700000	91,84
3125/437/8060	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	10-05-2023	326,0000000	2,8700000	935,62
3125/437/8060	07.010.0003	15	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	10-05-2023	389,0000000	3,4400000	1.338,16
3132/437/8060	07.010.0003	15	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	10-05-2023	138,0000000	3,4400000	474,72
3530/437/8060	07.010.0003	19	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-05-2023	326,0000000	3,4400000	1.121,44
3534/437/8060	07.010.0003	19	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-05-2023	246,0000000	3,4400000	846,24
3133/437/8060	07.010.0003	15	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	10-05-2023	39,0000000	3,4400000	134,16
3537/437/8060	07.010.0003	19	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-05-2023	116,0000000	3,4400000	399,04
3539/437/8060	07.010.0003	19	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-05-2023	32,0000000	3,4400000	110,08
3129/437/8060	07.010.0003	15	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	10-05-2023	294,0000000	3,4400000	1.011,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/437/8060	07.010.0004	7	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	29-05-2023	475,0000000	2,8800000	1.368,00
3126/437/8060	07.010.0004	7	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	10-05-2023	270,0000000	2,8800000	777,60
3130/437/8060	07.010.0004	7	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	10-05-2023	270,0000000	2,8800000	777,60
3535/437/8060	07.010.0004	7	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	29-05-2023	475,0000000	2,8800000	1.368,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3129/437/8060	07.002.0040	16	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	10-05-2023	78,0000000	3,3500000	261,30
3530/437/8060	07.002.0040	13	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	29-05-2023	163,0000000	3,3500000	546,05
3539/437/8060	07.002.0040	13	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	29-05-2023	16,0000000	3,3500000	53,60
3125/437/8060	07.002.0040	16	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	10-05-2023	103,0000000	3,3500000	345,05
3537/437/8060	07.002.0040	13	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	29-05-2023	58,0000000	3,3500000	194,30
3534/437/8060	07.002.0040	13	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	29-05-2023	124,0000000	3,3500000	415,40
3133/437/8060	07.002.0040	22	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	10-05-2023	10,0000000	3,3500000	33,50
3132/437/8060	07.002.0040	16	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	10-05-2023	36,0000000	3,3500000	120,60

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3193/437/8060	07.012.0020	2	MINI CASADINHO DE GOIABADA	11-05-2023	3,0000000	43,0100000	129,03
3528/437/8060	07.012.0020	2	MINI CASADINHO DE GOIABADA	29-05-2023	2,0000000	43,0100000	86,02

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3129/437/8060	07.011.0002	17	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-05-2023	182,0000000	8,1300000	1.479,66
3537/437/8060	07.011.0002	14	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-05-2023	140,0000000	8,1300000	1.138,20
3125/437/8060	07.011.0002	17	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-05-2023	241,0000000	8,1300000	1.959,33
3534/437/8060	07.011.0002	14	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-05-2023	299,0000000	8,1300000	2.430,87
3539/437/8060	07.011.0002	14	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-05-2023	39,0000000	8,1300000	317,07
3530/437/8060	07.011.0002	14	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-05-2023	397,0000000	8,1300000	3.227,61
3133/437/8060	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-05-2023	24,0000000	8,1300000	195,12
3132/437/8060	07.011.0002	17	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	10-05-2023	86,0000000	8,1300000	699,18
3132/437/8060	07.013.0014	18	OREGANO 50G	10-05-2023	4,0000000	3,8500000	15,40
3129/437/8060	07.013.0014	18	OREGANO 50G	10-05-2023	9,0000000	3,8500000	34,65
3133/437/8060	07.013.0014	17	OREGANO 50G	10-05-2023	1,0000000	3,8500000	3,85
3125/437/8060	07.013.0014	18	OREGANO 50G	10-05-2023	12,0000000	3,8500000	46,20

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/437/8060	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	29-05-2023	3,0000000	42,4000000	127,20
3037/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	05-05-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
3368/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	19-05-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
3051/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	08-05-2023	5,0000000	42,4000000	212,00
3049/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	08-05-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
3193/437/8060	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-05-2023	4,0000000	42,4000000	169,60
3195/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-05-2023	4,0000000	42,4000000	169,60
3196/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-05-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
3197/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-05-2023	5,0000000	42,4000000	212,00
3637/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-05-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
2901/437/8060	07.012.0022	4	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	03-05-2023	7,5000000	42,4000000	318,00
3153/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-05-2023	12,0000000	42,4000000	508,80
3329/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-05-2023	15,0000000	42,4000000	636,00
3544/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	29-05-2023	3,0000000	42,4000000	127,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3546/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	29-05-2023	3,0000000	42,4000000	127,20
3582/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-05-2023	2,0000000	42,4000000	84,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3369/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	19-05-2023	1,0000000	5,9900000	5,99
3154/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-05-2023	12,0000000	5,9900000	71,88
3200/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-05-2023	12,0000000	5,9900000	71,88
3369/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	19-05-2023	1,0000000	5,9900000	5,99

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/437/8060	07.013.0015	8	SAL REFINADO IODADO 1KG	29-05-2023	121,0000000	1,4900000	180,29
3130/437/8060	07.013.0015	8	SAL REFINADO IODADO 1KG	10-05-2023	116,0000000	1,4900000	172,84
3535/437/8060	07.013.0015	8	SAL REFINADO IODADO 1KG	29-05-2023	122,0000000	1,4900000	181,78
3126/437/8060	07.013.0015	8	SAL REFINADO IODADO 1KG	10-05-2023	116,0000000	1,4900000	172,84

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3193/437/8060	07.012.0027	4	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-05-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
3195/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-05-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
3196/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-05-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
3329/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	18-05-2023	15,0000000	74,2800000	1.114,20
2912/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	03-05-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
3582/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-05-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
3153/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-05-2023	12,0000000	74,2800000	891,36
3544/437/8060	07.012.0028	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	29-05-2023	60,0000000	2,3500000	141,00
3049/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	08-05-2023	20,0000000	2,3500000	47,00
2901/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	03-05-2023	100,0000000	2,3500000	235,00
2901/437/8060	07.012.0032	5	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM MUCARELA	03-05-2023	50,0000000	2,0400000	102,00
3637/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-05-2023	20,0000000	2,2600000	45,20
3211/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-05-2023	46,0000000	2,2600000	103,96
3051/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-05-2023	100,0000000	2,2600000	226,00
3037/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-05-2023	50,0000000	2,2600000	113,00
3368/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-05-2023	30,0000000	2,2600000	67,80
2901/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	03-05-2023	50,0000000	2,2600000	113,00
3295/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	17-05-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
2915/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	03-05-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
2979/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-05-2023	40,0000000	6,5900000	263,60
3487/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-05-2023	35,0000000	6,5900000	230,65
3216/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-05-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
3553/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	30-05-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
3546/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	29-05-2023	50,0000000	6,5900000	329,50
3418/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-05-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
3577/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	30-05-2023	90,0000000	6,5900000	593,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3525/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	29-05-2023	15,0000000	6,5900000	98,85
3063/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	09-05-2023	90,0000000	6,5900000	593,10
3042/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-05-2023	40,0000000	6,5900000	263,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3125/437/8060	07.004.0010	19	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-05-2023	60,0000000	3,8900000	233,40
3132/437/8060	07.004.0010	19	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-05-2023	21,0000000	3,8900000	81,69
3133/437/8060	07.004.0010	18	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-05-2023	6,0000000	3,8900000	23,34
3129/437/8060	07.004.0010	19	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	10-05-2023	45,0000000	3,8900000	175,05
3198/437/8060	07.004.0011	1	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	12-05-2023	3,0000000	8,7300000	26,19

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/437/8060	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	29-05-2023	54,0000000	11,9900000	647,46
3199/437/8060	07.004.0012	1	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	12-05-2023	2,0000000	11,9900000	23,98
3535/437/8060	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	29-05-2023	54,0000000	11,9900000	647,46

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/437/8060	07.004.0013	15	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-05-2023	9,0000000	9,6700000	87,03
3530/437/8060	07.004.0013	15	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-05-2023	92,0000000	9,6700000	889,64
3132/437/8060	07.004.0013	20	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-05-2023	19,0000000	9,6700000	183,73
3129/437/8060	07.004.0013	20	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-05-2023	41,0000000	9,6700000	396,47
3537/437/8060	07.004.0013	15	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-05-2023	33,0000000	9,6700000	319,11
3198/437/8060	07.004.0013	2	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	12-05-2023	2,0000000	9,6700000	19,34
3125/437/8060	07.004.0013	20	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-05-2023	55,0000000	9,6700000	531,85
3133/437/8060	07.004.0013	19	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	10-05-2023	5,0000000	9,6700000	48,35
3534/437/8060	07.004.0013	15	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-05-2023	70,0000000	9,6700000	676,90
3526/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	29-05-2023	3,0000000	3,9900000	11,97
3154/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	11-05-2023	24,0000000	3,9900000	95,76
3330/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	18-05-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
2980/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	04-05-2023	6,0000000	3,9900000	23,94
3052/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	08-05-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
3212/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	12-05-2023	14,0000000	3,9900000	55,86
2913/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	03-05-2023	4,0000000	3,9900000	15,96
3369/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	19-05-2023	2,0000000	3,9900000	7,98

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3201/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	12-05-2023	5,0000000	6,0000000	30,00
3370/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	19-05-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
3529/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	29-05-2023	6,0000000	6,0000000	36,00
3155/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	11-05-2023	24,0000000	6,0000000	144,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3496/437/8060	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	25-05-2023	120,0000000	1,6600000	199,20
3496/437/8060	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	25-05-2023	120,0000000	1,6600000	199,20
3522/437/8060	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	29-05-2023	30,0000000	1,6600000	49,80
3125/437/8060	07.001.0017	21	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	10-05-2023	14,0000000	10,7700000	150,78
3537/437/8060	07.001.0017	16	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	29-05-2023	10,0000000	10,7700000	107,70
3129/437/8060	07.001.0017	21	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	10-05-2023	10,0000000	10,7700000	107,70
3133/437/8060	07.001.0017	20	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	10-05-2023	1,0000000	10,7700000	10,77
3539/437/8060	07.001.0017	16	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	29-05-2023	3,0000000	10,7700000	32,31
3530/437/8060	07.001.0017	16	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	29-05-2023	26,0000000	10,7700000	280,02
3534/437/8060	07.001.0017	16	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	29-05-2023	21,0000000	10,7700000	226,17
3132/437/8060	07.001.0017	21	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	10-05-2023	5,0000000	10,7700000	53,85
3125/437/8060	07.013.0017	22	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-05-2023	5,0000000	3,1600000	15,80
3537/437/8060	07.013.0017	17	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-05-2023	11,0000000	3,1600000	34,76
3129/437/8060	07.013.0017	22	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-05-2023	4,0000000	3,1600000	12,64
3133/437/8060	07.013.0017	21	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-05-2023	1,0000000	3,1600000	3,16
3539/437/8060	07.013.0017	17	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-05-2023	3,0000000	3,1600000	9,48
3530/437/8060	07.013.0017	17	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-05-2023	29,0000000	3,1600000	91,64
3534/437/8060	07.013.0017	17	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-05-2023	23,0000000	3,1600000	72,68
3132/437/8060	07.013.0017	22	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	10-05-2023	2,0000000	3,1600000	6,32

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 404.426,96

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 404.426,96

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/114/1704	22.002.0035	1	CREME DENTAL COM FLUOR 50G	30-05-2023	100,0000000	3,8600000	386,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/114/1704	09.003.0047	1	CREME PARA ASSADURAS 80G	30-05-2023	200,0000000	29,0000000	5.800,00

Fornecedor: 49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3576/114/1704	22.002.0037	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	30-05-2023	100,0000000	18,8300000	1.883,00
3576/114/1704	22.002.0036	2	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M	30-05-2023	100,0000000	18,8500000	1.885,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2877/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-05-2023	9,0000000	120,0000000	1.080,00
3202/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	12-05-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
3630/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	31-05-2023	5,0000000	120,0000000	600,00
3516/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	29-05-2023	15,0000000	120,0000000	1.800,00
3383/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	22-05-2023	7,0000000	120,0000000	840,00
3229/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	15-05-2023	10,0000000	120,0000000	1.200,00
3048/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	08-05-2023	9,0000000	120,0000000	1.080,00
3229/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	15-05-2023	11,0000000	430,0000000	4.730,00
3516/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	29-05-2023	13,0000000	430,0000000	5.590,00
3048/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	08-05-2023	7,0000000	430,0000000	3.010,00
3383/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	22-05-2023	8,0000000	430,0000000	3.440,00
2877/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	02-05-2023	11,0000000	430,0000000	4.730,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.294,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/381/4176	I.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	02-05-2023	1,0000000	723,0000000	723,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 723,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3170/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	110,3448276	14,5000000	1.600,00
3174/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	138,6206897	14,5000000	2.010,00
3175/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	241,3793103	14,5000000	3.500,00
3176/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	206,8965517	14,5000000	3.000,00
3177/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	179,3103448	14,5000000	2.600,00
3169/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	139,3103448	14,5000000	2.020,00
3449/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	24-05-2023	62,0689655	14,5000000	900,00
3450/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	24-05-2023	303,4482759	14,5000000	4.400,00
3342/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	18-05-2023	275,8620690	14,5000000	4.000,00
3348/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	18-05-2023	268,9655172	14,5000000	3.900,00
3349/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	18-05-2023	206,8965517	14,5000000	3.000,00
3350/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	18-05-2023	220,6896552	14,5000000	3.200,00
3168/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	137,9310345	14,5000000	2.000,00
3241/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	16-05-2023	650,0000000	14,5000000	9.425,00
3171/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	117,2413793	14,5000000	1.700,00
3172/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	193,1034483	14,5000000	2.800,00
3173/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-05-2023	172,4137931	14,5000000	2.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.555,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 91.572,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2916/44/3678	15.001.0001	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	03-05-2023	80,0000000	5,0000000	400,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/44/3678	15.003.0002	1 PLACA COM ESTOJO 12CM X 25CM	26-05-2023	1,0000000	94,0000000	94,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 494,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/180/3836	1.1.839	1 LAVADORA DE ROUPAS 11 KG A 15 KG	09-05-2023	1,0000000	2.359,0000000	2.359,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.359,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ALESSANDRA CECILIO FONSECA 04300174644

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/207/4379	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	26-05-2023	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: JEAN LUCIANO LIMA JUNIOR 02199625613

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/209/4049	0001.00055	1 SERVICO DE FILMAGEM	30-05-2023	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.800,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 9.653,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 505.651,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3509/13/8064	09.007.0001	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	26-05-2023	528,0000000	5,5900000	2.951,52

Fornecedor: **ROSILENE VIEIRA LOPES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/13/8064	36.001.0002	1 AGULHA ULTRA FINE 5MM X 0,25MM	31-05-2023	2.000,0000000	1,6200000	3.240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/13/8064	09.001.0239	1 ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO	31-05-2023	420,0000000	0,1900000	79,80

Fornecedor: **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/13/8064	09.001.0240	1 ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO	31-05-2023	420,0000000	0,1520000	63,84

Fornecedor: **UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/13/8064	09.001.0199	1 AMANTADINA 100MG COMPRIMIDO	31-05-2023	300,0000000	0,5300000	159,00

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3509/13/8064	09.004.0061	2 CIANOCOBALAMINA 5000MCG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + TIA	26-05-2023	2.253,0000000	5,6700000	12.774,51

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3510/13/8064	09.004.0010	1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1M	26-05-2023	200,0000000	1,1700000	234,00
3510/13/8064	09.004.0011	2 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500	26-05-2023	300,0000000	2,4000000	720,00

Fornecedor: **SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/13/8064	09.001.0258	1 HIDROXIUREIA 500MG CAPSULA	31-05-2023	300,0000000	1,6100000	483,00

Fornecedor: **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/13/8064	09.001.0137	1 METILFENIDATO CLORIDRATO 36MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-05-2023	360,0000000	9,6400000	3.470,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: **DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3615/13/8064	09.001.0242	1	OLANZAPINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-05-2023	420,0000000	0,3720000	156,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/13/8064	09.001.0152	1	OXCARBAZEPINA 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-05-2023	1.200,0000000	2,2300000	2.676,00

Fornecedor: **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/13/8064	09.004.0090	1	PALIPERIDONA PALMITATO 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL LI	31-05-2023	8,0000000	2.034,5500000	16.276,40

Fornecedor: **BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/13/8064	09.001.0169	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO	26-05-2023	26.116,0000000	0,0800000	2.089,28
3511/13/8064	09.001.0170	2	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	26-05-2023	28.950,0000000	0,0900000	2.605,50

Fornecedor: **UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/13/8064	09.004.0026	1	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	31-05-2023	3,0000000	288,0000000	864,00

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3509/13/8064	09.002.0034	3	VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10ML	26-05-2023	1.000,0000000	9,9000000	9.900,00

Fornecedor: **CIMED INDUSTRIA S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/37/4664	09.001.0029	1	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	02-05-2023	5.160,0000000	0,1700000	877,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3249/37/4664	09.003.0001	1	ACICLOVIR 50MG/G CREME TÓPICO 10G	02-05-2023	20,0000000	1,6818000	33,64

Fornecedor: **BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3250/37/4664	09.001.0001	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	02-05-2023	52.200,0000000	0,1878000	9.803,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3249/37/4664	09.001.0035	2	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMPRIMIDO	02-05-2023	1.076,0000000	0,1320000	142,03
3249/37/4664	09.001.0002	3	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	02-05-2023	147,0000000	0,1565000	23,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3251/37/4664	09.001.0046	1	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	02-05-2023	24.150,0000000	0,0543000	1.311,35

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3252/37/4664	09.002.0007	1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	02-05-2023	45,0000000	18,4000000	828,00

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/37/4664	09.001.0054	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	02-05-2023	54.400,0000000	0,1768000	9.617,92

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/37/4664	09.001.0058	1	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	02-05-2023	42.900,0000000	0,0817000	3.504,93
3254/37/4664	09.003.0013	2	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	02-05-2023	240,0000000	5,0352000	1.208,45

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/37/4664	09.002.0012	1	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	02-05-2023	130,0000000	5,0244000	653,17
3255/37/4664	09.001.0078	2	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	02-05-2023	2.280,0000000	0,0489000	111,49

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/37/4664	09.002.0014	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	02-05-2023	150,0000000	0,8636000	129,54

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/37/4664	09.001.0090	3	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	02-05-2023	46.320,0000000	0,0275000	1.273,80

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/37/4664	09.001.0091	2	ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	02-05-2023	51.600,0000000	0,0454000	2.342,64

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/37/4664	09.002.0017	1	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	02-05-2023	30,0000000	3,6000000	108,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/37/4664	09.001.0101	3	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	02-05-2023	44.370,0000000	0,0340000	1.508,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/37/4664	09.001.0104	1	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	02-05-2023	34.000,0000000	0,0230000	782,00

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/37/4664	09.001.0107	2	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	02-05-2023	6.800,0000000	0,1098000	746,64
3253/37/4664	09.004.0017	3	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	02-05-2023	561,0000000	4,6951000	2.633,95

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3252/37/4664	09.001.0108	2	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	02-05-2023	8.520,0000000	0,3200000	2.726,40
3252/37/4664	09.001.0194	3	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	02-05-2023	24.740,0000000	0,4300000	10.638,20

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/37/4664	09.001.0109	2	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	02-05-2023	20.000,0000000	0,0200000	400,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/37/4664	09.001.0113	3	ISSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	02-05-2023	13.100,0000000	0,1352000	1.771,12

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3259/37/4664	09.001.0116	1	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	02-05-2023	276,0000000	0,4268000	117,80

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/37/4664	09.001.0118	4	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	02-05-2023	5.790,0000000	0,8500000	4.921,50

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/37/4664	09.001.0119	1	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	02-05-2023	2.970,0000000	1,1300000	3.356,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/37/4664	09.001.0123	4	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	02-05-2023	20.200,0000000	0,0687000	1.387,74
3254/37/4664	09.001.0124	5	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	02-05-2023	43.600,0000000	0,0687000	2.995,32
3254/37/4664	09.001.0125	6	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	02-05-2023	26.650,0000000	0,0687000	1.830,86

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3249/37/4664	09.001.0127	4	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	02-05-2023	8.412,0000000	0,0556000	467,71
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/37/4664	09.001.0129	4	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-05-2023	365.310,0000000	0,0440000	16.073,64

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3252/37/4664	09.001.0140	4	METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	02-05-2023	29.040,0000000	0,3163000	9.185,35

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/37/4664	09.001.0024	7	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	02-05-2023	85.680,0000000	0,0794000	6.802,99
3254/37/4664	09.003.0017	8	PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA 60ML	02-05-2023	50,0000000	2,0720000	103,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/37/4664	09.001.0162	2	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	02-05-2023	27.000,0000000	0,0300000	810,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/37/4664	09.001.0177	3	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-05-2023	40.500,0000000	0,0650000	2.632,50
3248/37/4664	09.001.0178	4	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-05-2023	24.000,0000000	0,1300000	3.120,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3259/37/4664	09.002.0031	2	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSAO	02-05-2023	35,0000000	4,4318000	155,11

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/37/4664	09.006.0009	4	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	02-05-2023	75,0000000	1,9800000	148,50

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/88/1451	36.003.0010	1	GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT - 7020 C1 - Aplicacao:	11-05-2023	2,0000000	1.998,0000000	3.996,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3234/290/4388	09.001.0059	1	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	15-05-2023	28.020,0000000	0,0950000	2.661,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3606/290/4388	09.001.0236	1	DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO	31-05-2023	600,000000	2,210000	1.326,00
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	------------	----------	----------

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3589/290/4388	09.001.0076	1	DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100MG COMPRIMIDO	31-05-2023	120,000000	1,950000	234,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3600/290/4388	09.001.0209	1	ESOMEPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-05-2023	252,000000	1,550000	390,60

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/290/4388	09.001.0105	1	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	15-05-2023	59.500,000000	0,209000	12.435,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/290/4388	09.001.0115	1	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	15-05-2023	1.500,000000	1,090000	1.635,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3234/290/4388	09.007.0007	2	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	15-05-2023	50,000000	5,760000	288,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3607/290/4388	09.001.0213	1	LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO	31-05-2023	600,000000	0,187000	112,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/290/4388	09.001.0014	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	18-05-2023	420,000000	11,820000	4.964,40
3590/290/4388	09.001.0016	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 70MG CAPSULA	31-05-2023	224,000000	14,330000	3.209,92

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/290/4388	09.001.0143	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	31-05-2023	2.500,000000	2,143000	5.357,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/290/4388	09.001.0022	1	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	15-05-2023	19.000,000000	0,250000	4.750,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3593/290/4388	09.001.0238	1	PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-05-2023	480,000000	0,640000	307,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/290/4388	09.001.0171	1	RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO	31-05-2023	1.500,000000	0,3500000	525,00
3521/290/4388	09.001.0171	1	RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO	15-05-2023	1.200,000000	0,3500000	420,00
3596/290/4388	09.001.0172	1	RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-05-2023	2.500,000000	0,4000000	1.000,00
3608/290/4388	09.004.0024	1	SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500MG SOLUCAO INJE	31-05-2023	140,0000000	7,9700000	1.115,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/290/4388	09.001.0184	1	TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-05-2023	420,0000000	0,2730000	114,66

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/290/4388	09.001.0027	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	31-05-2023	450,0000000	1,5500000	697,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 211.568,60

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 211.568,60

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M.S.O PROTEGE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/245/3274	98.027.0403	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	09-05-2023	30,0000000	22,0000000	660,00
3045/245/3274	98.027.0403	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	08-05-2023	277,0000000	22,0000000	6.094,00
3064/245/3274	98.027.0403	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	09-05-2023	200,0000000	22,0000000	4.400,00
3068/245/3274	98.027.0403	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	08-05-2023	150,0000000	22,0000000	3.300,00
3077/245/3274	98.027.0403	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	09-05-2023	20,0000000	22,0000000	440,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3065/245/3274	98.025.1418	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	09-05-2023	21,0000000	2,7300000	57,33
3069/245/3274	98.025.1418	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	08-05-2023	6,0000000	2,7300000	16,38
3046/245/3274	98.025.1418	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	08-05-2023	23,0000000	2,7300000	62,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/245/3274	98.025.1319	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8.5	08-05-2023	50,0000000	2,3100000	115,50

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/245/3274	98.025.1333	2	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	08-05-2023	16,0000000	1,5500000	24,80

Data de Emissão: 03-07-2023

Página: 73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3065/245/3274	98.025.1333	2	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	09-05-2023	18,0000000	1,5500000	27,90
3069/245/3274	98.025.1333	2	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	08-05-2023	6,0000000	1,5500000	9,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3066/245/3274	98.025.2042	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE COM LUBRIFICACAO C	09-05-2023	26,0000000	25,4400000	661,44
3047/245/3274	98.025.2042	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE COM LUBRIFICACAO C	08-05-2023	40,0000000	25,4400000	1.017,60
3070/245/3274	98.025.2043	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE SEM LUBRIFICACAO C	08-05-2023	23,0000000	32,7000000	752,10
3066/245/3274	98.025.2043	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE SEM LUBRIFICACAO C	09-05-2023	24,0000000	32,7000000	784,80
3047/245/3274	98.025.2043	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE SEM LUBRIFICACAO C	08-05-2023	20,0000000	32,7000000	654,00
3047/245/3274	98.025.2044	4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO COM LUBRIFICACAO CA	08-05-2023	180,0000000	25,4000000	4.572,00
3066/245/3274	98.025.2044	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO COM LUBRIFICACAO CA	09-05-2023	96,0000000	25,4000000	2.438,40
3066/245/3274	98.025.2045	6	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO SEM LUBRIFICACAO CA	09-05-2023	22,0000000	32,7000000	719,40
3088/245/3274	98.025.2045	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO SEM LUBRIFICACAO CA	09-05-2023	3,0000000	32,7000000	98,10
3047/245/3274	98.025.2045	5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO SEM LUBRIFICACAO CA	08-05-2023	20,0000000	32,7000000	654,00
3070/245/3274	98.025.2045	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO SEM LUBRIFICACAO CA	08-05-2023	58,0000000	32,7000000	1.896,60
3047/245/3274	98.025.2046	6	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA COM LUBRIFICACAO	08-05-2023	43,0000000	25,3100000	1.088,33
3075/245/3274	98.025.2040	1	LUVA DE VINIL TAMANHO G SEM PO	09-05-2023	20,0000000	23,7600000	475,20

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3065/245/3274	98.025.1444	3	LUVA DE VINIL TAMANHO M	09-05-2023	32,0000000	18,9000000	604,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/245/3274	98.025.2039	2	LUVA DE VINIL TAMANHO M SEM PO	09-05-2023	21,0000000	18,8000000	394,80
3088/245/3274	98.025.2039	1	LUVA DE VINIL TAMANHO M SEM PO	09-05-2023	25,0000000	18,8000000	470,00
3066/245/3274	98.025.1448	4	LUVA DE VINIL TAMANHO P	09-05-2023	48,0000000	18,8000000	902,40
3070/245/3274	98.025.1448	3	LUVA DE VINIL TAMANHO P	08-05-2023	37,0000000	18,8000000	695,60
3075/245/3274	98.025.1448	3	LUVA DE VINIL TAMANHO P	09-05-2023	15,0000000	18,8000000	282,00
3088/245/3274	98.025.1448	2	LUVA DE VINIL TAMANHO P	09-05-2023	15,0000000	18,8000000	282,00
3047/245/3274	98.025.1448	7	LUVA DE VINIL TAMANHO P	08-05-2023	57,0000000	18,8000000	1.071,60

Fornecedor: M. TESTA CONFECÇAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	08-05-2023	140,0000000	5,4900000	768,60
3628/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	31-05-2023	40,0000000	5,4900000	219,60
3044/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	08-05-2023	430,0000000	5,4900000	2.360,70
3076/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	09-05-2023	20,0000000	5,4900000	109,80
3089/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	09-05-2023	10,0000000	5,4900000	54,90
3067/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	09-05-2023	250,0000000	5,4900000	1.372,50
3067/245/3274	98.025.1452	2	MASCARA DESCARTAVEL	09-05-2023	40,0000000	5,4900000	219,60

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/245/3274	98.024.0125	3	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	08-05-2023	20,0000000	0,9800000	19,60
3065/245/3274	98.024.0125	4	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	09-05-2023	20,0000000	0,9800000	19,60
3046/245/3274	98.024.0125	3	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	08-05-2023	50,0000000	0,9800000	49,00
3090/245/3274	98.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	09-05-2023	20,0000000	0,9800000	19,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3066/245/3274	98.024.0091	5	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	09-05-2023	25,0000000	3,9000000	97,50
3047/245/3274	98.024.0091	8	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	08-05-2023	55,0000000	3,9000000	214,50

Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3076/245/3274	98.021.0266	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	09-05-2023	17,0000000	9,3900000	159,63
3044/245/3274	98.021.0266	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	08-05-2023	170,0000000	9,3900000	1.596,30
3071/245/3274	98.021.0266	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	08-05-2023	40,0000000	9,3900000	375,60
3067/245/3274	98.021.0266	3	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	09-05-2023	100,0000000	9,3900000	939,00
3089/245/3274	98.021.0266	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	09-05-2023	3,0000000	9,3900000	28,17

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.347,37

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 44.347,37

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2936/7/3697	22.002.0018	1	BANHEIRA INFANTIL	04-05-2023	150,0000000	34,1800000	5.127,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/7/3697	09.003.0010	1	POMADA TOPICA PARA ASSADURAS 135G	04-05-2023	150,0000000	36,0000000	5.400,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/7/3697	22.002.0013	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	04-05-2023	150,0000000	5,5000000	825,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/7/3697	22.002.0019	2	SHAMPOO PARA BEBE 400ML	04-05-2023	150,0000000	17,4000000	2.610,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3334/132/4506	98.025.1882	1 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	12-05-2023	20,0000000	30,0000000	600,00

Fornecedor: BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/210/4425	36.005.0030	1 REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE 300 TESTES	29-05-2023	1,0000000	255,0000000	255,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/296/4783	98.025.0476	4 174 - SONDA URETRAL N° 12	15-05-2023	1.200,0000000	0,6400000	768,00
3550/296/4783	98.025.1933	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	30-05-2023	30,0000000	8,1900000	245,70

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3551/296/4783	98.025.0061	3 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	30-05-2023	50,0000000	9,9900000	499,50

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/296/4783	98.025.0453	1 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	15-05-2023	100,0000000	4,1100000	411,00
3552/296/4783	98.025.0253	1 COMPRESSA TIPO GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM 13 FIOS 08 C	30-05-2023	600,0000000	0,6300000	378,00
3231/296/4783	98.025.0253	2 COMPRESSA TIPO GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM 13 FIOS 08 C	15-05-2023	1.680,0000000	0,6300000	1.058,40

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/296/4783	98.025.0105	1 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	15-05-2023	2.000,0000000	1,5800000	3.160,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3551/296/4783	98.025.1919	2 HIDROGEL	30-05-2023	40,0000000	17,0000000	680,00
3551/296/4783	98.025.1958	1 HIDROGEL COM ALGINATO	30-05-2023	20,0000000	20,0000000	400,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/296/4783	09.003.0006	2 LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	15-05-2023	24,0000000	6,2600000	150,24

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3233/296/4783	98.025.0134	1 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML (SLIP) S/ AGULHA	15-05-2023	180,0000000	2,6000000	468,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/296/4783	98.025.0492	3 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	15-05-2023	2.000,0000000	0,9700000	1.940,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.975,84

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/51/106	0001.00073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	26-05-2023	0,1666682	5.590,000000	931,68

Fornecedor: JOSE BENTO DA CONSOLAÇÃO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3481/103/3192	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	11-05-2023	3,8333337	3.000,000000	11.500,00

Fornecedor: GABRIELLE ADRIANO DE CARVALHO DA CONSOLAÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3489/103/3192	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	11-05-2023	3,8333337	3.000,000000	11.500,00

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3493/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2023	14,4666667	10.122,000000	146.431,60
3517/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2023	2,0000000	10.122,000000	20.244,00
3865/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2023	18,2770204	10.122,000000	185.000,00
3866/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2023	13,0806717	14.798,000000	193.567,78
3495/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	02-05-2023	11,6678967	7.669,000000	89.481,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 658.656,16

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 683.632,00

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGOR RICARDO FERREIRA 06010308690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/208/4426	24.011.0005	1	COPIA DE CHAVE TETRA COM MODELO	26-05-2023	1,0000000	24,9500000	24,95
3505/208/4426	24.011.0007	2	COPIA DE CHAVE YALE COM MODELO	26-05-2023	1,0000000	6,9500000	6,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31,90

SERVIÇOS

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/190/2327	0001.00131	3	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	16-05-2023	1,0000000	405,0000000	405,00
3263/190/2327	0001.00131	4	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	16-05-2023	1,0000000	495,0000000	495,00
3263/190/2327	0001.00131	1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	16-05-2023	1,0000000	495,0000000	495,00
3263/190/2327	0001.00131	2	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	16-05-2023	1,0000000	405,0000000	405,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/191/5235	0001.00602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	22-05-2023	2.320,9654178	3,4700000	8.053,75
TOTAL EM SERVIÇOS:							9.853,75
TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO:							9.885,65

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3120/96/3841	98.023.0165	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	09-05-2023	500,0000000	14,6300000	7.315,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3121/96/3841	98.023.0153	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	09-05-2023	88,0000000	44,5500000	3.920,40

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3122/96/3841	98.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	09-05-2023	60,0000000	31,0000000	1.860,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3121/96/3841	98.023.0197	2	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	09-05-2023	9,0000000	66,1300000	595,17

Fornecedor: QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3447/1111/1755	36.007.0022	1	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM	24-05-2023	400,0000000	20,5000000	8.200,00
3448/1111/1755	36.007.0022	1	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM	24-05-2023	100,0000000	20,5000000	2.050,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.940,57

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-05-2023	1,0000000	1.034.775,0000000	1.034.775,00
3354/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-05-2023	1,0000000	2.767.257,6400000	2.767.257,64
3353/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-05-2023	1,0000000	10.485.530,2800000	10.485.530,28
3319/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-05-2023	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00
3317/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-05-2023	1,0000000	111.421,2000000	111.421,20
3316/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-05-2023	1,0000000	1.218.397,8800000	1.218.397,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3653/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	12-05-2023	1,0000000	64.526,5200000	64.526,52
3318/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-05-2023	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.781.908,52

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 15.805.849,09

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 16.755.282,71

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

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

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
2991/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	04-05-2023	150,000000	116,8300000	17.524,50
2989/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	04-05-2023	120,000000	116,8300000	14.019,60
3275/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	17-05-2023	700,000000	116,8300000	81.781,00
3274/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	17-05-2023	700,000000	116,8300000	81.781,00
2990/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	04-05-2023	50,000000	116,8300000	5.841,50

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/209/3657	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	23-05-2023	20,0000000	46,4000000	928,00
3134/209/3657	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	10-05-2023	56,0000000	4,9900000	279,44
3527/209/3657	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	29-05-2023	128,0000000	4,9900000	638,72
2900/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	03-05-2023	7,0000000	9,9400000	69,58
2914/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	03-05-2023	4,0000000	7,4400000	29,76
3333/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	18-05-2023	20,0000000	7,4400000	148,80
2900/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	03-05-2023	6,0000000	7,4400000	44,64
2900/209/3657	07.004.0019	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	03-05-2023	10,0000000	6,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 203.146,54**SERVIÇOS**

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	30-05-2023	3,5000000	1.500,0000000	5.250,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	30-05-2023	3,5000000	1.500,0000000	5.250,00

Fornecedor: ELETRONICA COSMOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3547/215/4478	0010.00011	1	CONSERTO ELETROELETRONICOS	29-05-2023	1,0000000	360,0000000	360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.860,00**TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 214.006,54****0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL****SERVIÇOS**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: MGR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/99/4647	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação do imóvel locali	16-05-2023	7,2666515	3.500,000000	25.433,28

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/144/4204	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - Celebração de Termo de Fomento, po	09-05-2023	1,0000000	56.404,3300000	56.404,33

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
3500/181/4415	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - Termo de Fomento, por dispensa de	24-05-2023	1,0000000	40.000,000000	40.000,00

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3364/196/2736	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO	19-05-2023	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00
3633/196/2736	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHA	18-05-2023	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/197/2741	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO	19-05-2023	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00
3634/197/2741	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHA	18-05-2023	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3366/198/2740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO	19-05-2023	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00
3638/198/2740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHA	18-05-2023	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 541.837,61

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 541.837,61

0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

SERVIÇOS

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/200/4116	0001.00008	1	CONFECCAO DE MEDALHAS	23-05-2023	25,0000000	245,0000000	6.125,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.125,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 6.125,00

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/216/4424	26.002.0020	2 MICROFONE DINAMICO COM FIO 5M	31-05-2023	4,0000000	230,0000000	920,00
3579/216/4424	26.006.0006	1 PILHA AA RECARREGAVEL 2500MAH	31-05-2023	4,0000000	60,0000000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.160,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3580/217/4423	1.1.1087	1 MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DE 4 CANAIS	31-05-2023	0,0000000	-2.100,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GLOBAL INTERNATIONAL SCHOOL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3508/202/4014	0006.00007	1 INTERPRETE	26-05-2023	2,0000000	3.479,0000000	6.958,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/203/4217	0001.00094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	25-05-2023	3,0000000	500,0000000	1.500,00
3629/218/4536	0001.00090	3 SERVIÇO DE BUFFET	31-05-2023	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
3629/218/4536	0001.00090	1 SERVIÇO DE BUFFET	31-05-2023	1,0000000	1.820,0000000	1.820,00
3629/218/4536	0001.00090	2 SERVIÇO DE BUFFET	31-05-2023	1,0000000	2.660,0000000	2.660,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3227/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	15-05-2023	0,0695326	85.760,8500000	5.963,17
3226/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	15-05-2023	0,0654381	85.760,8500000	5.612,03
3376/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	19-05-2023	0,0109909	85.760,8500000	942,59
3367/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	19-05-2023	0,0195997	85.760,8500000	1.680,89
3639/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	31-05-2023	0,0747289	85.760,8500000	6.408,81
3091/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	09-05-2023	1,0000000	1.999,7600000	1.999,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.845,25

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 38.005,25

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2976/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	04-05-2023	35,0000000	17,0000000	595,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 595,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3490/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-05-2023	1,1215612	75.787,2200000	85.000,01
2992/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	04-05-2023	0,6666662	127.828,4100000	85.218,88
2908/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	03-05-2023	0,3333339	127.828,4100000	42.609,54
2942/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	04-05-2023	0,6666662	127.828,4100000	85.218,88
2992/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	04-05-2023	0,6666663	143.009,1200000	95.339,36
2908/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	03-05-2023	0,3333333	143.009,1200000	47.669,70
2942/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	04-05-2023	0,6666662	143.009,1200000	95.339,35

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3506/68/5010		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	26-05-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
3073/68/5010		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	09-05-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
3073/68/5010		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	09-05-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
3506/68/5010		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	26-05-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
3137/68/5010		5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	10-05-2023	1,0000000	521,2500000	521,25
3137/68/5010		4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	10-05-2023	1,0000000	438,0000000	438,00
3137/68/5010		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	10-05-2023	1,0000000	498,0000000	498,00
3137/68/5010		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	10-05-2023	2,0000000	504,4800000	1.008,96
3506/68/5010		5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2023	1,0000000	498,0000000	498,00
3506/68/5010		4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2023	1,0000000	398,0000000	398,00
3506/68/5010		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2023	1,0000000	504,4800000	504,48
3137/68/5010		2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	10-05-2023	2,0000000	398,0000000	796,00
3073/68/5010		5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	09-05-2023	1,0000000	399,0000000	399,00
3073/68/5010		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	09-05-2023	1,0000000	504,4800000	504,48
3073/68/5010		4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	09-05-2023	1,0000000	398,0000000	398,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/117/2085	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	22-05-2023	24,0000000	16,9000000	405,60

Fornecedor: PEDAL VERDE ORGANIZACAO DE EVENTOS E CONSULTORIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/172/2790	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	31-05-2023	1,0000000	16.897,1600000	16.897,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 561.658,65

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 562.253,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.362.228,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

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
3677/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	25-05-2023	360,0000000	5,0500000	1.818,00
3675/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	25-05-2023	9.000,0000000	5,0500000	45.450,00
3674/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	25-05-2023	14.500,0000000	4,8800000	70.760,00
3676/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	25-05-2023	3.000,0000000	4,8800000	14.640,00
3675/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	25-05-2023	3.000,0000000	4,8800000	14.640,00

Fornecedor: LUIZ FELIPE CARVALHO MARCHESOTTI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/192/3632	03.018.0220	2	CAPA PRENSAVEL - 8 - 1/2	09-05-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
3347/192/3632	03.016.0019	4	ESGUICHO LAVA JATO 4,6MM	09-05-2023	1,0000000	48,0000000	48,00
3347/192/3632	03.025.0068	5	MANGUEIRA LAVA - AUTOS 1/2"	09-05-2023	20,0000000	20,0000000	400,00
3347/192/3632	03.018.0222	1	TFG RETO BOLEADO BSP 60° - ½	09-05-2023	1,0000000	28,0000000	28,00
3347/192/3632	03.018.0221	3	TMF NPT - 08-08	09-05-2023	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 147.832,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/97/4466	1.1.997	1	MAQUINA MOTONIVELADORA zero km (ano de fabricação corr	31-05-2023	0,2883350	876.600,0000000	252.754,46
3604/97/4466	1.1.997	1	MAQUINA MOTONIVELADORA zero km (ano de fabricação corr	31-05-2023	0,7116650	876.600,0000000	623.845,54

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 876.600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3123/62/4121		3	LOCACAO DE VEICULO	09-05-2023	105,0000000	8,6000000	903,00
3123/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	09-05-2023	128,0000000	7,0500000	902,40
3123/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	09-05-2023	5,0000000	1.300,0000000	6.500,00

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3804/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	06-05-2023	8,0000000	3.739,4700000	29.915,76
3779/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	24,0000000	2.746,1700000	65.908,08
3782/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	8,0000000	2.746,1700000	21.969,36
3796/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	21,0000000	2.746,1700000	57.669,57
3794/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	9,0000000	2.746,1700000	24.715,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3793/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	7,0000000	2.746,1700000	19.223,19
3806/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	8,0000000	2.746,1700000	21.969,36
3787/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	16,0000000	2.746,1700000	43.938,72
3786/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	8,0000000	2.746,1700000	21.969,36
3785/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2023	48,0000000	2.746,1700000	131.816,16
3870/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	06-05-2023	8,0000000	4.499,0500000	35.992,40
3787/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2023	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
3797/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2023	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
3796/96/1441	0001.00003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2023	7,0000000	1.530,8400000	10.715,88
3869/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2023	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
3799/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2023	16,0000000	1.530,8400000	24.493,44
3870/96/1441	0001.00003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2023	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
3796/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	28,0000000	1.283,1000000	35.926,80
3789/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
3795/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	6,0000000	1.283,1000000	7.698,60
3817/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	32,0000000	1.283,1000000	41.059,20
3812/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	7,0000000	1.283,1000000	8.981,70
3803/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
3798/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	4,0000000	1.283,1000000	5.132,40
3785/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
3781/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	7,0000000	1.283,1000000	8.981,70
3780/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	7,0000000	1.283,1000000	8.981,70
3779/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	16,0000000	1.283,1000000	20.529,60
3870/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	24,0000000	1.283,1000000	30.794,40
3797/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2023	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 776.734,39

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 1.801.166,39

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/4/2862	44.001.0001	1	BALIZA PARA PLACA 3,5M	24-05-2023	50,0000000	212,4100000	10.620,50
3482/4/2862	44.001.0002	2	BALIZA PARA PLACA 4M	24-05-2023	20,0000000	296,2500000	5.925,00
3482/4/2862	24.007.0017	3	FITA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA 1,9CM X 30M	24-05-2023	15,0000000	66,6600000	999,90
3482/4/2862	44.001.0011	4	FITA ZEBRADA 7CM X 200M	24-05-2023	60,0000000	25,2000000	1.512,00
3482/4/2862	42.004.0055	5	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 1.1/4"	24-05-2023	300,0000000	1,5100000	453,00
3482/4/2862	42.004.0057	6	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 3"	24-05-2023	300,0000000	2,1600000	648,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/4/2862	44.001.0022	1	PLACA CIRCULAR DE ACO PARA SINALIZACAO 50CM	24-05-2023	40,0000000	171,0000000	6.840,00
3483/4/2862	44.001.0013	2	PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 50CM	24-05-2023	195,0000000	66,9900000	13.063,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3483/4/2862	44.001.0014	3	PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 60CM	24-05-2023	20,0000000	119,9900000	2.399,80
3483/4/2862	44.001.0016	4	PLACA QUADRADA DE SINALIZACAO 50CM X 50CM	24-05-2023	125,0000000	66,6600000	8.332,50
3483/4/2862	44.001.0017	5	PLACA RETANGULAR DE SINALIZACAO 50CM X 70CM	24-05-2023	90,0000000	99,9900000	8.999,10

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/4/2862	44.001.0021	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 8CM X 11,4CM X 2,5CM	24-05-2023	100,0000000	6,7200000	672,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.464,85

SERVIÇOS

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/4/2862	0001.00389	1	SERVICO DE INSTALACAO	10-05-2023	18,0000000	3.666,6600000	65.999,88

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3203/4/2862	0001.00650	2	SERVICO DE SINALIZACAO	12-05-2023	50,0000000	159,8300000	7.991,50
3203/4/2862	0001.00650	1	SERVICO DE SINALIZACAO	12-05-2023	50,0000000	227,4300000	11.371,50

Fornecedor: SINAL MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/82/75	0001.00701	1	MANUTENÇÃO SEMAFORICA PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM FO	12-05-2023	3,0000000	8.650,0000000	25.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 111.312,88

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 171.777,73

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3320/370/1013	03.041.0012	6	ADESIVO	18-05-2023	4,0000000	16,8200000	67,28
3568/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	30-05-2023	1,0000000	28,0000000	28,00
3518/370/1013	03.036.0242	5	AGULHA MTCO VELOCIDADE	29-05-2023	1,0000000	73,5000000	73,50
3270/370/1013	03.082.0094	1	BALDE DE OLEO	17-05-2023	1,0000000	582,2500000	582,25
2886/370/1013	03.278.0527	1	BATERIA 12V 100AH	02-05-2023	2,0000000	620,0000000	1.240,00
3271/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	17-05-2023	1,0000000	417,2000000	417,20
2890/370/1013	03.010.0123	4	BOMBA - 87352775	03-05-2023	1,0000000	4.492,0000000	4.492,00
3488/370/1013	03.009.0001	12	BOMBA D'AGUA	25-05-2023	1,0000000	966,0000000	966,00
3488/370/1013	03.010.0120	8	BOMBA DE OLEO	25-05-2023	1,0000000	1.084,0000000	1.084,00
3219/370/1013	03.010.0108	3	BOMBA INJETORA	12-05-2023	1,0000000	22.863,0000000	22.863,00
3488/370/1013	03.023.0268	28	BUCHA BIELA	25-05-2023	4,0000000	71,5000000	286,00
3488/370/1013	03.137.0016	13	BUJAO DO CARTER	25-05-2023	1,0000000	75,0000000	75,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3320/370/1013	03.050.0041	5	CABO BATERIA	18-05-2023	1,0000000	532,4400000	532,44
3501/370/1013	03.204.4219	2	CABO DE ACELERADOR	26-05-2023	1,0000000	827,0000000	827,00
3568/370/1013	03.009.1087	5	CABO DE VELAS	30-05-2023	1,0000000	135,4000000	135,40
3488/370/1013	03.019.0145	17	CALCO CAMISA	25-05-2023	4,0000000	47,2500000	189,00
3320/370/1013	03.204.4216	8	CARCACA DE MODULO	18-05-2023	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
3518/370/1013	03.009.1098	3	CHAVETA LONGA	29-05-2023	1,0000000	15,0000000	15,00
3107/370/1013	03.041.0013	1	COLA VULCANIZANTE A FRIO	09-05-2023	5,0000000	55,0000000	275,00
3314/370/1013	03.204.4022	1	COMPRESSOR	18-05-2023	1,0000000	5.470,0000000	5.470,00
3488/370/1013	03.204.4068	10	CONDUITE COMPRESSOR	25-05-2023	2,0000000	469,0000000	938,00
3488/370/1013	03.204.4069	11	CONDUITE DIESEL	25-05-2023	1,0000000	380,0000000	380,00
3520/370/1013	03.204.4222	2	CONECTOR FREIO DE AR	29-05-2023	3,0000000	78,0000000	234,00
3314/370/1013	03.030.0064	3	CORREIA DO AR CONDICIONADO	18-05-2023	1,0000000	840,0000000	840,00
2890/370/1013	03.033.0030	3	DISCO - 148963A1	03-05-2023	8,0000000	55,0000000	440,00
2890/370/1013	03.033.0031	2	DISCO - 71102762	03-05-2023	8,0000000	82,0000000	656,00
2890/370/1013	03.004.0272	1	ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO	03-05-2023	1,0000000	123,0000000	123,00
3219/370/1013	03.278.0361	2	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL	12-05-2023	1,0000000	605,0000000	605,00
3181/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	11-05-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
3219/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	12-05-2023	1,0000000	294,5900000	294,59
2891/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	238,0000000	238,00
2903/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	130,0000000	130,00
2904/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	130,0000000	130,00
2905/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	105,0000000	105,00
3455/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	24-05-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
3454/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	24-05-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
2906/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	119,0000000	119,00
2907/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	72,0000000	72,00
2909/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	72,0000000	72,00
3238/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	16-05-2023	1,0000000	46,0000000	46,00
3238/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	16-05-2023	1,0000000	100,0500000	100,05
3568/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	30-05-2023	1,0000000	35,2000000	35,20
2909/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	03-05-2023	1,0000000	134,0000000	134,00
2907/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	03-05-2023	1,0000000	134,0000000	134,00
3240/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	16-05-2023	1,0000000	172,7500000	172,75
3239/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	16-05-2023	1,0000000	172,7500000	172,75
2893/370/1013	03.204.1468	8	FILTRO DE AR CONDICIONADO	03-05-2023	1,0000000	601,1500000	601,15
3267/370/1013	03.204.4203	5	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	17-05-2023	1,0000000	405,0000000	405,00
3181/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	11-05-2023	1,0000000	160,0000000	160,00
3179/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	11-05-2023	1,0000000	135,0000000	135,00
3179/370/1013	03.204.4204	1	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	11-05-2023	1,0000000	122,0000000	122,00
3267/370/1013	03.204.4204	4	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	17-05-2023	1,0000000	162,0000000	162,00
3181/370/1013	03.204.4204	1	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	11-05-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
2893/370/1013	03.278.0540	6	FILTRO DE AR EXTERNO	03-05-2023	1,0000000	1.246,6000000	1.246,66
2903/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	03-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
2904/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	03-05-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
2905/370/1013	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	03-05-2023	1,0000000	119,0000000	119,00
2906/370/1013	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	03-05-2023	1,0000000	143,0000000	143,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3454/370/1013	03.278.0540	4	FILTRO DE AR EXTERNO	24-05-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
3455/370/1013	03.278.0540	4	FILTRO DE AR EXTERNO	24-05-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
2893/370/1013	03.004.0267	7	FILTRO DE AR INTERNO	03-05-2023	1,0000000	436,0300000	436,03
2903/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	03-05-2023	1,0000000	83,0000000	83,00
3454/370/1013	03.004.0267	5	FILTRO DE AR INTERNO	24-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
3455/370/1013	03.004.0267	5	FILTRO DE AR INTERNO	24-05-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
2904/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	03-05-2023	1,0000000	83,0000000	83,00
2905/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	03-05-2023	1,0000000	82,0000000	82,00
2906/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	03-05-2023	1,0000000	105,0000000	105,00
2907/370/1013	03.004.0267	3	FILTRO DE AR INTERNO	03-05-2023	1,0000000	155,0000000	155,00
2909/370/1013	03.004.0267	3	FILTRO DE AR INTERNO	03-05-2023	1,0000000	155,0000000	155,00
3179/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11-05-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
3501/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	26-05-2023	1,0000000	235,0000000	235,00
3240/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	16-05-2023	1,0000000	110,7500000	110,75
3568/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-05-2023	1,0000000	16,6000000	16,60
3267/370/1013	03.004.0266	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-05-2023	1,0000000	135,0000000	135,00
3239/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	16-05-2023	1,0000000	110,7500000	110,75
2893/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-05-2023	1,0000000	321,4300000	321,43
3240/370/1013	03.004.0043	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	16-05-2023	1,0000000	183,7500000	183,75
3239/370/1013	03.004.0043	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	16-05-2023	1,0000000	183,7500000	183,75
2893/370/1013	03.004.0025	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-05-2023	1,0000000	552,6500000	552,65
3455/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	24-05-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
3454/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	24-05-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
3501/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	26-05-2023	1,0000000	235,0000000	235,00
3568/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	30-05-2023	1,0000000	14,1500000	14,15
3181/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	11-05-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
3240/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	16-05-2023	1,0000000	120,7500000	120,75
3239/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	16-05-2023	1,0000000	120,7500000	120,75
3238/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	16-05-2023	1,0000000	105,8500000	105,85
2909/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	03-05-2023	1,0000000	82,0000000	82,00
2907/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	03-05-2023	1,0000000	82,0000000	82,00
2906/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	03-05-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
2905/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	03-05-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
2904/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	03-05-2023	1,0000000	56,0000000	56,00
2903/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	03-05-2023	1,0000000	56,0000000	56,00
2891/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	03-05-2023	1,0000000	243,0000000	243,00
3488/370/1013	03.004.0189	26	FILTRO DIESEL	25-05-2023	1,0000000	317,0000000	317,00
2891/370/1013	03.004.0283	1	FILTRO HIDRAULICO	03-05-2023	1,0000000	330,0000000	330,00
3488/370/1013	03.004.0082	27	FILTRO LUBRIFICANTE	25-05-2023	1,0000000	106,0000000	106,00
3267/370/1013	03.004.0082	3	FILTRO LUBRIFICANTE	17-05-2023	1,0000000	135,0000000	135,00
3179/370/1013	03.004.0082	4	FILTRO LUBRIFICANTE	11-05-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
2893/370/1013	03.004.0082	2	FILTRO LUBRIFICANTE	03-05-2023	1,0000000	157,4900000	157,49
3314/370/1013	03.004.0247	2	FILTRO SECADOR	18-05-2023	1,0000000	320,0000000	320,00
2893/370/1013	03.004.0281	5	FILTRO SEPARADOR	03-05-2023	1,0000000	1.495,4500000	1.495,45
3267/370/1013	03.004.0281	1	FILTRO SEPARADOR	17-05-2023	1,0000000	491,0000000	491,00
3181/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	11-05-2023	1,0000000	155,0000000	155,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

2909/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-05-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
2907/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-05-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
2906/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-05-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
3179/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	11-05-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
2905/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-05-2023	1,0000000	102,0000000	102,00
3267/370/1013	03.037.0138	2	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-05-2023	1,0000000	220,0000000	220,00
3455/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	24-05-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
3501/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-05-2023	1,0000000	532,0000000	532,00
2904/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-05-2023	1,0000000	81,0000000	81,00
2891/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-05-2023	1,0000000	153,0000000	153,00
3454/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	24-05-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
2903/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-05-2023	1,0000000	81,0000000	81,00
3320/370/1013	03.041.0007	7	FITA DE PANO	18-05-2023	5,0000000	21,3500000	106,75
3314/370/1013	03.062.0099	4	GAS 141B	18-05-2023	2,0000000	170,0000000	340,00
3314/370/1013	03.062.0100	5	GAS R134	18-05-2023	4,0000000	270,0000000	1.080,00
3488/370/1013	03.019.0138	15	GUIA CABEÇOTE	25-05-2023	8,0000000	30,7500000	246,00
3488/370/1013	03.089.0403	30	JOGO ARRUELA ENCOSTO	25-05-2023	1,0000000	314,0000000	314,00
3488/370/1013	03.206.0029	32	JOGO CASQUILHO FIXO	25-05-2023	1,0000000	1.068,0000000	1.068,00
3488/370/1013	03.204.4067	31	JOGO CASQUILHO MOVEL	25-05-2023	1,0000000	980,0000000	980,00
3180/370/1013	03.001.0033	2	JOGO DE LONA	11-05-2023	1,0000000	169,0000000	169,00
3180/370/1013	03.001.0002	1	JOGO DE LONA TRASEIRO -	11-05-2023	1,0000000	169,0000000	169,00
3247/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	16-05-2023	1,0000000	97,4000000	97,40
3238/370/1013	03.021.0186	5	JOGO DE PASTILHA	16-05-2023	1,0000000	179,0000000	179,00
3488/370/1013	03.013.0264	29	JOGO JUNTA INFERIOR	25-05-2023	1,0000000	1.418,0000000	1.418,00
3488/370/1013	03.013.0265	1	JOGO JUNTA SUPERIOR	25-05-2023	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
3421/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	23-05-2023	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
3456/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	24-05-2023	1,0000000	10.483,0000000	10.483,00
2891/370/1013	03.204.4214	2	KIT FILTRO AR	03-05-2023	1,0000000	912,0000000	912,00
3518/370/1013	03.204.3205	1	KIT LACRE	29-05-2023	3,0000000	4,5000000	13,50
3488/370/1013	03.204.3767	33	KIT MOTOR	25-05-2023	4,0000000	984,5000000	3.938,00
3488/370/1013	03.059.0100	7	KIT TERMOSTATICA	25-05-2023	1,0000000	314,0000000	314,00
3107/370/1013	03.041.0014	2	MACARRAO COLA PNEU	09-05-2023	5,0000000	70,0000000	350,00
3488/370/1013	03.278.0537	9	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	25-05-2023	1,0000000	233,0000000	233,00
3034/370/1013	03.090.0059	1	MOLA 1ª -	05-05-2023	1,0000000	1.190,0000000	1.190,00
3621/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	31-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3620/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	31-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3619/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	31-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3603/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	31-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3625/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	31-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3387/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	22-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3386/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	22-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3385/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	22-05-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
3568/370/1013	03.082.0115	7	OLEO 5W30	30-05-2023	4,0000000	33,6000000	134,40
3268/370/1013	03.082.0117	1	OLEO 85W140	17-05-2023	2,0000000	749,4200000	1.498,84
3269/370/1013	03.082.0117	1	OLEO 85W140	17-05-2023	2,0000000	749,4200000	1.498,84
3272/370/1013	03.082.0117	1	OLEO 85W140	17-05-2023	2,0000000	749,4200000	1.498,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3092/370/1013	03.204.0828	1	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	09-05-2023	2,0000000	604,5000000	1.209,00
2893/370/1013	03.204.0828	1	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	03-05-2023	1,0000000	552,3800000	552,38
2894/370/1013	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	03-05-2023	8,0000000	458,0000000	3.664,00
3488/370/1013	03.082.0112	20	OLEO LUBRIFICANTE	25-05-2023	10,0000000	41,8000000	418,00
3238/370/1013	03.082.0026	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	16-05-2023	6,0000000	35,0000000	210,00
3244/370/1013	03.082.0009	1	OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5	16-05-2023	3,0000000	785,0000000	2.355,00
3272/370/1013	03.082.0116	2	OLEO SAE 90	17-05-2023	2,0000000	721,1500000	1.442,30
3269/370/1013	03.082.0116	2	OLEO SAE 90	17-05-2023	2,0000000	721,1500000	1.442,30
3268/370/1013	03.082.0116	2	OLEO SAE 90	17-05-2023	2,0000000	721,1500000	1.442,30
3518/370/1013	03.009.1097	4	PINHAO 15D	29-05-2023	1,0000000	106,0000000	106,00
2885/370/1013	03.015.0094	1	PNEU 12.5/80 R18	02-05-2023	2,0000000	5.710,0000000	11.420,00
2885/370/1013	03.015.0112	2	PNEU 17.5X25	02-05-2023	2,0000000	2.953,0000000	5.906,00
3273/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	17-05-2023	2,0000000	386,7000000	773,40
3159/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	11-05-2023	2,0000000	1.820,0000000	3.640,00
3242/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	16-05-2023	1,0000000	1.747,2000000	1.747,20
2896/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	03-05-2023	1,0000000	2.870,0000000	2.870,00
3488/370/1013	03.004.0270	3	PRE FILTRO	25-05-2023	1,0000000	108,0000000	108,00
3059/370/1013	03.204.4055	1	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	08-05-2023	1,0000000	105,9000000	105,90
3488/370/1013	03.037.0128	21	RETENTORES DE VALVULAS	25-05-2023	8,0000000	30,7500000	246,00
3421/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	23-05-2023	1,0000000	440,0000000	440,00
3488/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	25-05-2023	1,0000000	24,0000000	24,00
3238/370/1013	03.003.0045	6	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	16-05-2023	2,0000000	399,0000000	798,00
3488/370/1013	03.036.0233	19	ROLAMENTO PILOTO	25-05-2023	1,0000000	52,0000000	52,00
3488/370/1013	03.204.4071	23	SEDE DE ADMISSÃO	25-05-2023	4,0000000	53,0000000	212,00
3488/370/1013	03.028.0176	22	SEDE DE ESCAPE	25-05-2023	4,0000000	53,0000000	212,00
3488/370/1013	03.204.3931	5	SEDE POLIA	25-05-2023	1,0000000	114,0000000	114,00
3518/370/1013	03.004.0284	2	SENSOR 1318 VDO	29-05-2023	1,0000000	395,0000000	395,00
3320/370/1013	03.009.1068	2	SENSOR ROTACAO	18-05-2023	1,0000000	752,1100000	752,11
3320/370/1013	03.059.0102	1	SOLENOIDE	18-05-2023	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
2897/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	03-05-2023	2,0000000	1.070,0000000	2.140,00
3488/370/1013	03.038.0109	18	TAMPA CABECOTE	25-05-2023	1,0000000	246,0000000	246,00
3320/370/1013	03.204.4217	4	TERMINAL COMPRESSOR 35MM	18-05-2023	1,0000000	18,0000000	18,00
3320/370/1013	03.204.4218	3	TERMINAL COMPRESSOR 50MM	18-05-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3520/370/1013	03.204.4223	1	TUBO DE NYLON	29-05-2023	10,0000000	43,0000000	430,00
3488/370/1013	03.025.0161	16	TUBO DE RETORNO	25-05-2023	1,0000000	429,2000000	429,20
3488/370/1013	03.055.0004	4	TUCHO	25-05-2023	8,0000000	41,7500000	334,00
3520/370/1013	03.204.4220	3	UNIAO EMENDA	29-05-2023	3,0000000	58,0000000	174,00
3520/370/1013	03.204.4221	4	UNIAO FREIO DE AR	29-05-2023	3,0000000	104,0000000	312,00
3488/370/1013	03.059.0098	25	VALVULA ADMISSAO	25-05-2023	4,0000000	89,0000000	356,00
3320/370/1013	03.059.0003	9	VALVULA ALIVIO	18-05-2023	1,0000000	1.690,0500000	1.690,05
3488/370/1013	03.059.0003	14	VALVULA ALIVIO	25-05-2023	1,0000000	206,0000000	206,00
3488/370/1013	03.059.0108	6	VALVULA DA BOMBA	25-05-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
3488/370/1013	03.059.0099	24	VALVULA ESCAPE	25-05-2023	4,0000000	89,0000000	356,00
3568/370/1013	03.009.1095	6	VELA DE IGNICAO	30-05-2023	1,0000000	81,0000000	81,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.203,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-05-2023	1,0000000	250,0000000	250,00
3519/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-05-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
3220/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2023	1,0000000	492,8000000	492,80
3220/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2023	1,0000000	4.788,0000000	4.788,00
3315/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-05-2023	4,0000000	220,0000000	880,00
3315/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-05-2023	4,5000000	220,0000000	990,00
3243/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-05-2023	1,0000000	270,0000000	270,00
3541/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-05-2023	96,0000000	189,3000000	18.172,80
3035/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-05-2023	3,0000000	30,0000000	90,00
3313/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-05-2023	1,0000000	200,0000000	200,00
3313/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-05-2023	1,0000000	3.800,0000000	3.800,00
3243/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-05-2023	1,0000000	243,6000000	243,60
3313/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-05-2023	1,0000000	300,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.622,20

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 174.825,28

01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/278/2353	0001.00708	2	DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACAO Customização e Desenv	12-05-2023	240,0000000	228,0000000	54.720,00
3225/278/2353	0001.00673	1	SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	12-05-2023	8,0000000	31.500,0000000	252.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 306.720,00

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 306.720,00

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
3346/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	02-05-2023	2,0000000	102.696,1500000	205.392,30
3346/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	02-05-2023	2,0000000	73.900,3200000	147.800,64
3346/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	02-05-2023	1,9663451	118.853,4900000	233.706,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 586.899,92

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 586.899,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3156/24/3473	24.010.0021	1 ADUELA DE CONCRETO TB45 300CM X 200CM X 20CM X 500CM	10-05-2023	12,0000000	9.450,0000000	113.400,00
3156/24/3473	24.010.0021	2 ADUELA DE CONCRETO TB45 300CM X 200CM X 20CM X 500CM	10-05-2023	38,0000000	9.450,0000000	359.100,00
2995/24/3473	24.010.0025	1 TUBO DE CONCRETO PB ES 200CM X 40CM	05-05-2023	35,0000000	197,0000000	6.895,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/237/4227	98.016.0109	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	22-05-2023	20,0000000	67,2300000	1.344,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 480.739,60

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3542/38/601	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	29-05-2023	1,0000000	1.438.151,0000000	1.438.151,00

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/359/5948		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-05-2023	39,0000000	674,1500000	26.291,85
3725/359/5948		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2023	30,0000000	674,1500000	20.224,50
3725/359/5948		2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2023	40,0000000	66,9200000	2.676,80
3379/359/5948		2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-05-2023	40,0000000	66,9200000	2.676,80

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2978/378/3736	0001.00632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	04-05-2023	9,0000000	439,6000000	3.956,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.493.977,35

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.974.716,95

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
3591/317/2201	98.016.1974	1 PERFIL DE ALUMINIO	31-05-2023	2,0000000	129,1400000	258,28
3598/317/2201	98.016.1974	1 PERFIL DE ALUMINIO	31-05-2023	4,0000000	129,1400000	516,56
3157/317/2201	98.016.1974	1 PERFIL DE ALUMINIO	11-05-2023	3,8100000	129,1400000	492,02
3188/317/2201	98.016.1974	1 PERFIL DE ALUMINIO	11-05-2023	4,0000000	129,1400000	516,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

3586/317/2201	98.016.1255	1	VIDRO LISO 4 MM	31-05-2023	0,4000000	248,1700000	99,27
3591/317/2201	98.016.1255	2	VIDRO LISO 4 MM	31-05-2023	0,7000000	248,1700000	173,72
3190/317/2201	98.016.1255	1	VIDRO LISO 4 MM	11-05-2023	3,2500000	248,1700000	806,55
3189/317/2201	98.016.1255	1	VIDRO LISO 4 MM	11-05-2023	0,3000000	248,1700000	74,45
3188/317/2201	98.016.1255	2	VIDRO LISO 4 MM	11-05-2023	0,2200000	248,1700000	54,60
3588/317/2201	98.016.1255	1	VIDRO LISO 4 MM	31-05-2023	0,9000000	248,1700000	223,35
3187/317/2201	98.016.1255	1	VIDRO LISO 4 MM	11-05-2023	1,3500000	248,1700000	335,03
3157/317/2201	98.016.1255	2	VIDRO LISO 4 MM	11-05-2023	0,3724000	248,1700000	92,42
3040/317/2201	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	08-05-2023	8,8200000	252,5300000	2.227,31
3157/317/2201	98.016.1973	3	VIDRO LISO 6MM	11-05-2023	1,7992000	371,4200000	668,26
3587/317/2201	98.016.1258	1	VIDRO MARTELADO 4MM	31-05-2023	0,4000000	301,3600000	120,54
3187/317/2201	98.016.1258	2	VIDRO MARTELADO 4MM	11-05-2023	0,2600000	301,3600000	78,35
3594/317/2201	98.016.1258	1	VIDRO MARTELADO 4MM	31-05-2023	0,5400000	301,3600000	162,73
3588/317/2201	98.016.1258	2	VIDRO MARTELADO 4MM	31-05-2023	0,3000000	301,3600000	90,41

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.990,43

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/75/4577	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	31-05-2023	0,0074833	831.600,0000000	6.223,11

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	03-05-2023	0,8060000	294,5100000	237,38
3041/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-05-2023	69,9500000	223,3600000	15.624,03
2899/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	03-05-2023	10,5500000	223,3600000	2.356,45
3041/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-05-2023	15,1200000	294,5100000	4.452,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.893,96

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 35.884,38

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/16/92	98.044.0190	1	ADESIVO BICOPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI COM AUTO PO	08-05-2023	4,0000000	16,7000000	66,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/16/92	98.016.0024	1	AREIA FINA LAVADA	08-05-2023	20,0000000	101,6100000	2.032,20
3050/16/92	98.016.1735	2	BRITA N° 0	08-05-2023	30,0000000	125,9900000	3.779,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	04-05-2023	140,0000000	30,0000000	4.200,00
2977/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	04-05-2023	100,0000000	30,0000000	3.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3061/16/92	98.016.1336	1	TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 - ABERTURA DAS MALHA	08-05-2023	100,0000000	37,7900000	3.779,00
3061/16/92	98.016.1337	2	TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 14 - ABERTURA DAS MALHA	08-05-2023	100,0000000	32,2200000	3.222,00
3061/16/92	98.016.0658	3	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 3,6 LITROS	08-05-2023	54,0000000	46,9100000	2.533,14
3584/316/5413	42.003.0004	1	ALICATE DE BICO LONGO 6"	31-05-2023	4,0000000	29,2500000	117,00
3407/316/5413	98.016.0019	1	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16 BWG/ DIAMENTRO DO FIO: 1	23-05-2023	30,0000000	22,5000000	675,00
3296/316/5413	98.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	17-05-2023	500,0000000	2,8800000	1.440,00
3381/316/5413	98.016.0613	1	ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO PARA SUPERFICIES DE MAD	22-05-2023	1,0000000	129,9900000	129,99
3584/316/5413	42.003.0057	2	JOGO DE CHAVES FIXAS 12 PECAS	31-05-2023	1,0000000	225,3800000	225,38

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3585/316/5413	98.044.0734	1	LAMINA PARA SERRA MANUAL 12" DE ACO CARBONO PARA SERRO	31-05-2023	10,0000000	10,8000000	108,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/316/5413	98.016.0305	1	PEÇA PARAJU 12 CM X 6 CM X 6,00 METROS	15-05-2023	23,0000000	374,4000000	8.611,20
3381/316/5413	98.016.0305	2	PEÇA PARAJU 12 CM X 6 CM X 6,00 METROS	22-05-2023	5,0000000	374,4000000	1.872,00
3584/316/5413	42.002.0003	3	TALHADEIRA GRANDE DE ACO 3/4" X 12"	31-05-2023	2,0000000	17,7300000	35,46
3584/316/5413	42.003.0082	4	TRENA DE ACO 10M	31-05-2023	5,0000000	39,9900000	199,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.026,82

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/46/172	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	08-05-2023	1,0000000	162.751,7300000	162.751,73

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/50/4020	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 - Projeto	16-05-2023	1,0000000	1.745.000,0000000	1.745.000,00

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/50/4020	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 - Projeto	16-05-2023	1,0000000	1.600.000,0000000	1.600.000,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/91/1050	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ALARGAMENTO, DREN	12-05-2023	1,0000000	223.000,0000000	223.000,00

Fornecedor: MOVING CAPACITACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3578/188/2759	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	30-05-2023	7,0000000	597,0000000	4.179,00

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/216/2286	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	18-05-2023	1,0000000	37.031,4800000	37.031,48

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3039/263/8250	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-05-2023	0,1333333	1.499.999,9200000	199.999,94

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2889/298/3638	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-05-2023	350,0000000	80,0500000	28.017,50
2889/298/3638	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-05-2023	350,0000000	86,7000000	30.345,00

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	19-05-2023	1,0000000	3.000.000,0000000	3.000.000,00
3688/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	19-05-2023	1,0000000	1.045.374,4200000	1.045.374,42
3223/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	12-05-2023	0,1283590	7.790.655,2400000	1.000.000,72

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/417/3598	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	26-05-2023	1,0000000	44.684,0100000	44.684,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.120.383,80

TOTAL DE: 01070402 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS: 9.156.410,62

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 14.208.401,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2023 à 31-05-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECcoes SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3038/90/3775	50.001.0009	2	BANDEIRA DE LAGOA SANTA 770CM X 540CM	08-05-2023	4,0000000	3.180,0000000	12.720,00
3038/90/3775	50.001.0010	1	BANDEIRA DO BRASIL 770CM X 540CM	08-05-2023	3,0000000	2.658,0000000	7.974,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.694,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3486/390/7820		1	CONFECcao DE PLACAS	25-05-2023	2,0000000	1.490,0000000	2.980,00
3499/390/7820		1	CONFECcao DE PLACAS	26-05-2023	4,0000000	1.490,0000000	5.960,00
3224/390/7820		1	CONFECcao DE PLACAS	12-05-2023	2,0000000	1.490,0000000	2.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.920,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 32.614,00

TOTAL DE: 0199 - : 32.614,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.295.253,00		
TOTAL M. PERMANENTE:	904.528,85		
TOTAL SERVIÇOS:	35.119.025,66	TOTAL LISTADO:	38.318.807,51