



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|-----------|------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 977/4/172 | 0001.04016 | 1    | PRESTACAO DE SERVICOS REMESSA ELETRONICA | 16-02-2024 | 1,0000000  | 999,9000000 | 999,90   |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 999,90**

**TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 999,90**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 999,90**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA                     | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL   |
|---------------|------------|------|--|--------------------------|---------------|-------------|------------|
| 1423/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 75,3665823    | 39,5000000  | 2.976,98   |
| 1632/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 64,6000000    | 39,5000000  | 2.551,70   |
| 1404/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 64,6000000    | 39,5000000  | 2.551,70   |
| 1473/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334178    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1474/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 172,2665823   | 39,5000000  | 6.804,53   |
| 1405/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 64,6000000    | 39,5000000  | 2.551,70   |
| 1406/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334178    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1407/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334178    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1470/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334177    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1471/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 139,9665823   | 39,5000000  | 5.528,68   |
| 1434/310/1783 | 0001.00759 | 5    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 624,4665823   | 39,5000000  | 24.666,43  |
| 1450/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 559,8665823   | 39,5000000  | 22.114,73  |
| 1452/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 64,6000000    | 39,5000000  | 2.551,70   |
| 1454/310/1783 | 0001.00759 | 5    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 150,7334178   | 39,5000000  | 5.953,97   |
| 1633/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 53,8334178    | 39,5000000  | 2.126,42   |
| 1673/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 107,6665823   | 39,5000000  | 4.252,83   |
| 1675/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 53,8334178    | 39,5000000  | 2.126,42   |
| 1676/310/1783 | 0001.00759 | 5    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 333,7665823   | 39,5000000  | 13.183,78  |
| 1469/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 70,0000000    | 39,5000000  | 2.765,00   |
| 1494/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334178    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1631/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 150,7334178   | 39,5000000  | 5.953,97   |
| 1628/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334177    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1629/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 54,1334178    | 39,5000000  | 2.138,27   |
| 1630/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334178    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1472/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334177    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1938/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 86,1334178    | 39,5000000  | 3.402,27   |
| 1939/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 75,3665823    | 39,5000000  | 2.976,98   |
| 1940/310/1783 | 0001.00759 | 5    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 1.636,5334177 | 39,5000000  | 64.643,07  |
| 1944/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 107,6665823   | 39,5000000  | 4.252,83   |
| 1475/310/1783 | 0001.00759 | 2    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 344,5334178   | 39,5000000  | 13.609,07  |
| 1476/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 64,6000000    | 39,5000000  | 2.551,70   |
| 1492/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 64,6000000    | 39,5000000  | 2.551,70   |
| 1493/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 118,4334178   | 39,5000000  | 4.678,12   |
| 1949/310/1783 | 0001.00759 | 5    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 2.616,3000000 | 39,5000000  | 103.343,85 |
| 1426/310/1783 | 0001.00759 | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE CÂ 07-02-2024 | 75,3665823    | 39,5000000  | 2.976,98   |
| 1471/310/1783 | 0001.00759 | 3    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR 07-02-2024 | 10,7666974    | 108,4000000 | 1.167,11   |
| 1434/310/1783 | 0001.00759 | 3    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR 07-02-2024 | 43,0666975    | 108,4000000 | 4.668,43   |
| 1450/310/1783 | 0001.00759 | 3    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR 07-02-2024 | 43,0666975    | 108,4000000 | 4.668,43   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |            |   |  |               |            |             |             |           |
|---------------|------------|---|--|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1673/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7666975  | 108,4000000 | 1.167,11  |
| 1676/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 21,5333026  | 108,4000000 | 2.334,21  |
| 1631/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7666975  | 108,4000000 | 1.167,11  |
| 1630/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7666975  | 108,4000000 | 1.167,11  |
| 1940/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 55,6000000  | 108,4000000 | 6.027,04  |
| 1475/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 21,5333026  | 108,4000000 | 2.334,21  |
| 1493/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7666975  | 108,4000000 | 1.167,11  |
| 1944/310/1783 | 0001.00759 | 6 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7666974  | 108,4000000 | 1.167,11  |
| 1949/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 172,2666974 | 108,4000000 | 18.673,71 |
| 1633/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7666975  | 108,4000000 | 1.167,11  |
| 1494/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1469/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1629/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 6,7667213   | 73,2600000  | 495,73    |
| 1472/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1938/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1939/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1940/310/1783 | 0001.00759 | 4 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 118,4340704 | 73,2600000  | 8.676,48  |
| 1476/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1492/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1949/310/1783 | 0001.00759 | 8 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 43,0666121  | 73,2600000  | 3.155,06  |
| 1632/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1426/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1404/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1473/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1474/310/1783 | 0001.00759 | 6 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1405/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1406/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1407/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1470/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1434/310/1783 | 0001.00759 | 4 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 21,5333061  | 73,2600000  | 1.577,53  |
| 1452/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1454/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 21,5333061  | 73,2600000  | 1.577,53  |
| 1423/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1675/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1676/310/1783 | 0001.00759 | 4 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1628/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE GR | 07-02-2024 | 10,7667213  | 73,2600000  | 788,77    |
| 1494/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |
| 1469/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |
| 1628/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |
| 1629/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 6,7666826   | 41,9600000  | 283,93    |
| 1630/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |
| 1631/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |
| 1472/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |
| 1939/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |
| 1940/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 183,8007626 | 41,9600000  | 7.712,28  |
| 1944/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000  | 451,77    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |            |   |  |               |            |             |            |          |
|---------------|------------|---|--|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1475/310/1783 | 0001.00759 | 3 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1476/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1492/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1493/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1949/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 183,0333651 | 41,9600000 | 7.680,08 |
| 1633/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1426/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1404/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1405/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1473/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1474/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1406/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1407/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1470/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1471/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1434/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 53,8334128  | 41,9600000 | 2.258,85 |
| 1450/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 43,0667303  | 41,9600000 | 1.807,08 |
| 1452/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1454/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 21,5333651  | 41,9600000 | 903,54   |
| 1423/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1673/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1675/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1676/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 32,3000477  | 41,9600000 | 1.355,31 |
| 1938/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1632/310/1783 | 0001.00759 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE KI | 07-02-2024 | 10,7666826  | 41,9600000 | 451,77   |
| 1472/310/1783 | 0001.00759 | 6 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 10,7669105  | 10,9400000 | 117,79   |
| 1673/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 86,1334553  | 10,9400000 | 942,30   |
| 1426/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 10,7669105  | 10,9400000 | 117,79   |
| 1949/310/1783 | 0001.00759 | 4 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 75,3665448  | 10,9400000 | 824,51   |
| 1472/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 32,2998634  | 14,6400000 | 472,87   |
| 1938/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 32,2998634  | 14,6400000 | 472,87   |
| 1940/310/1783 | 0001.00759 | 6 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 430,6666667 | 14,6400000 | 6.304,96 |
| 1944/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 86,1331967  | 14,6400000 | 1.260,99 |
| 1475/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 215,3333333 | 14,6400000 | 3.152,48 |
| 1492/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 10,7663935  | 14,6400000 | 157,62   |
| 1493/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 32,2998634  | 14,6400000 | 472,87   |
| 1949/310/1783 | 0001.00759 | 6 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 602,9330601 | 14,6400000 | 8.826,94 |
| 1473/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 64,5997268  | 14,6400000 | 945,74   |
| 1474/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 86,1331967  | 14,6400000 | 1.260,99 |
| 1406/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 21,5334700  | 14,6400000 | 315,25   |
| 1470/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 21,5334699  | 14,6400000 | 315,25   |
| 1434/310/1783 | 0001.00759 | 6 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 301,4665301 | 14,6400000 | 4.413,47 |
| 1450/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 161,5000000 | 14,6400000 | 2.364,36 |
| 1452/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 32,2998634  | 14,6400000 | 472,87   |
| 1633/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 64,5997268  | 14,6400000 | 945,74   |
| 1676/310/1783 | 0001.00759 | 6 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE | 07-02-2024 | 43,0669399  | 14,6400000 | 630,50   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |            |   |  |                               |            |               |                |           |
|---------------|------------|---|--|-------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------|
| 1469/310/1783 | 0001.00759 | 5 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 21,5334700    | 14,6400000     | 315,25    |
| 1494/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 64,6000000    | 14,0000000     | 904,40    |
| 1469/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 75,3664286    | 14,0000000     | 1.055,13  |
| 1629/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 40,6000000    | 14,0000000     | 568,40    |
| 1630/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 107,6664286   | 14,0000000     | 1.507,33  |
| 1631/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 21,5335715    | 14,0000000     | 301,47    |
| 1472/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 53,8335715    | 14,0000000     | 753,67    |
| 1938/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 86,1335715    | 14,0000000     | 1.205,87  |
| 1939/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 75,3664286    | 14,0000000     | 1.055,13  |
| 1940/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 1.636,5335714 | 14,0000000     | 22.911,47 |
| 1944/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 32,3000000    | 14,0000000     | 452,20    |
| 1475/310/1783 | 0001.00759 | 4 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 139,9664286   | 14,0000000     | 1.959,53  |
| 1476/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 86,1335714    | 14,0000000     | 1.205,87  |
| 1492/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 53,8335714    | 14,0000000     | 753,67    |
| 1493/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 53,8335715    | 14,0000000     | 753,67    |
| 1949/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 1.776,5000000 | 14,0000000     | 24.871,00 |
| 1632/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 86,1335715    | 14,0000000     | 1.205,87  |
| 1633/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 150,7335714   | 14,0000000     | 2.110,27  |
| 1426/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 129,2000000   | 14,0000000     | 1.808,80  |
| 1404/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 43,0664286    | 14,0000000     | 602,93    |
| 1405/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 32,3000000    | 14,0000000     | 452,20    |
| 1473/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 10,7664286    | 14,0000000     | 150,73    |
| 1474/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 172,2664286   | 14,0000000     | 2.411,73  |
| 1406/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 64,6000000    | 14,0000000     | 904,40    |
| 1407/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 86,1335715    | 14,0000000     | 1.205,87  |
| 1470/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 226,1714286   | 14,0000000     | 3.166,40  |
| 1471/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 64,6000000    | 14,0000000     | 904,40    |
| 1434/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 484,5000000   | 14,0000000     | 6.783,00  |
| 1450/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 398,3664286   | 14,0000000     | 5.577,13  |
| 1452/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 64,6000000    | 14,0000000     | 904,40    |
| 1454/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 183,0335715   | 14,0000000     | 2.562,47  |
| 1423/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 43,0664286    | 14,0000000     | 602,93    |
| 1673/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 10,7664286    | 14,0000000     | 150,73    |
| 1675/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 75,3664286    | 14,0000000     | 1.055,13  |
| 1676/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 269,1664286   | 14,0000000     | 3.768,33  |
| 1628/310/1783 | 0001.00759 | 2 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | LOCACAO DE SE                 | 07-02-2024 | 32,3000000    | 14,0000000     | 452,20    |
| 1943/310/1783 | 0001.00429 | 1 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVICO DE MONITORAMENTO REMO | 07-02-2024 | 3,8452289     | 15.212,7800000 | 58.496,62 |
| 1674/310/1783 | 0001.00429 | 1 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVICO DE MONITORAMENTO REMO | 07-02-2024 | 2,9223857     | 15.212,7800000 | 44.457,61 |
| 1491/310/1783 | 0001.00429 | 1 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVICO DE MONITORAMENTO REMO | 07-02-2024 | 3,9990528     | 15.212,7800000 | 60.836,71 |
| 1473/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012    | 77,2400000     | 831,62    |
| 1474/310/1783 | 0001.00429 | 3 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012    | 77,2400000     | 831,62    |
| 1405/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012    | 77,2400000     | 831,62    |
| 1406/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012    | 77,2400000     | 831,62    |
| 1407/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012    | 77,2400000     | 831,62    |
| 1469/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012    | 77,2400000     | 831,62    |
| 1470/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA                 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012    | 77,2400000     | 831,62    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |            |   |                        |                               |            |             |                |            |
|---------------|------------|---|------------------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|
| 1434/310/1783 | 0001.00429 | 7 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 53,8333765  | 77,2400000     | 4.158,09   |
| 1450/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 43,0666753  | 77,2400000     | 3.326,47   |
| 1452/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1454/310/1783 | 0001.00429 | 4 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 21,5332730  | 77,2400000     | 1.663,23   |
| 1633/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1673/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1675/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1676/310/1783 | 0001.00429 | 7 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 32,2999742  | 77,2400000     | 2.494,85   |
| 1493/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1494/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1631/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1628/310/1783 | 0001.00429 | 3 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1629/310/1783 | 0001.00429 | 3 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 6,7667012   | 77,2400000     | 522,66     |
| 1630/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7665718  | 77,2400000     | 831,61     |
| 1471/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1472/310/1783 | 0001.00429 | 7 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1938/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1939/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1940/310/1783 | 0001.00429 | 7 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 183,0332729 | 77,2400000     | 14.137,49  |
| 1404/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1632/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1423/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1426/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1949/310/1783 | 0001.00429 | 7 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 183,0332729 | 77,2400000     | 14.137,49  |
| 1492/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1944/310/1783 | 0001.00429 | 3 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1475/310/1783 | 0001.00429 | 6 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1476/310/1783 | 0001.00429 | 5 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO | 07-02-2024 | 10,7667012  | 77,2400000     | 831,62     |
| 1674/310/1783 | 0001.00429 | 2 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE VISTORIA MOTORIZAD | 07-02-2024 | 2,9223857   | 27.867,0000000 | 81.438,12  |
| 1491/310/1783 | 0001.00429 | 2 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE VISTORIA MOTORIZAD | 07-02-2024 | 3,9990523   | 27.867,0000000 | 111.441,59 |
| 1943/310/1783 | 0001.00429 | 2 | SERVICO DE INFORMATICA | SERVIÇO DE VISTORIA MOTORIZAD | 07-02-2024 | 3,8452288   | 27.867,0000000 | 107.154,99 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.116.269,89

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.116.269,89

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 849/96/543 | 23.003.0005 | 1    | CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA | 07-02-2024 | 30,0000000 | 67,0000000 | 2.010,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.010,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: H MEDICAL SERVICOS E ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA

Data de Emissão: 02-04-2024

Página: 6



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE    | V. UNITÁRIO     | V. TOTAL   |
|-------------|------------|------|--|------------|---------------|-----------------|------------|
| 1466/8/1819 | 0001.00712 | 3    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL              | 12-02-2024 | 165,0000000   | 15,0000000      | 2.475,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.04012 | 2    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL COM TESTE IS | 12-02-2024 | 9,0000000     | 25,0000000      | 225,00     |
| 1466/8/1819 | 0001.00725 | 16   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ALA-U                        | 12-02-2024 | 4,0000000     | 58,1000000      | 232,40     |
| 1466/8/1819 | 0001.00722 | 13   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS                     | 12-02-2024 | 91,0000000    | 45,0000000      | 4.095,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00716 | 7    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA                  | 12-02-2024 | 165,0000000   | 25,0000000      | 4.125,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00721 | 11   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M | 12-02-2024 | 91,0000000    | 25,0000000      | 2.275,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00714 | 5    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA TRABALHOS EM  | 12-02-2024 | 22,0000000    | 35,0000000      | 770,00     |
| 1466/8/1819 | 0001.00720 | 10   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PSICOSSOCIAL       | 12-02-2024 | 45,0000000    | 20,0000000      | 900,00     |
| 1466/8/1819 | 0001.00717 | 18   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: BETA HCG                     | 12-02-2024 | 4,0000000     | 71,5000000      | 286,00     |
| 1466/8/1819 | 0001.00711 | 20   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO                      | 12-02-2024 | 5.000,0000000 | 30,0000000      | 150.000,00 |
| 1466/8/1819 | 0001.00799 | 19   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: COLINESTERASE PLASMATICA     | 12-02-2024 | 64,0000000    | 70,5000000      | 4.512,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00726 | 17   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO            | 12-02-2024 | 4,0000000     | 30,0000000      | 120,00     |
| 1466/8/1819 | 0001.00713 | 4    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA            | 12-02-2024 | 165,0000000   | 15,0000000      | 2.475,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00807 | 12   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROENCEFALOGRAMA          | 12-02-2024 | 165,0000000   | 16,5000000      | 2.722,50   |
| 1466/8/1819 | 0001.00715 | 6    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA                 | 12-02-2024 | 4,0000000     | 25,0000000      | 100,00     |
| 1466/8/1819 | 0001.00724 | 15   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA                     | 12-02-2024 | 165,0000000   | 26,0000000      | 4.290,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00723 | 14   | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA                    | 12-02-2024 | 366,0000000   | 17,0000000      | 6.222,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00718 | 8    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAO X DE TORAX               | 12-02-2024 | 45,0000000    | 74,8000000      | 3.366,00   |
| 1466/8/1819 | 0001.00719 | 9    | EXAME MEDICO OCUPACIONAL: TESTE ROMBERG                | 12-02-2024 | 4,0000000     | 25,0000000      | 100,00     |
| 1466/8/1819 | 0014.00017 | 1    | SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO a) Realização de exame | 12-02-2024 | 0,9166667     | 360.000,0000000 | 330.000,01 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 519.290,91

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 521.300,91

### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|----------------|----------|
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 18   | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Custo operacional para trata | 09-02-2024 | 0,0190478  | 9.000,0000000  | 171,43   |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 1    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado      | 09-02-2024 | 0,0190211  | 2.306,3900000  | 43,87    |
| 1374/46/1637 | 0001.00385 | 1    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Arrecadação       | 09-02-2024 | 0,0190448  | 7.389,9300000  | 140,74   |
| 1375/46/1637 | 0001.00385 | 1    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Assistência Socia | 09-02-2024 | 0,0190470  | 7.632,7100000  | 145,38   |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 16   | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Atendimento ao Mu | 09-02-2024 | 0,0190469  | 1.272,1200000  | 24,23    |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 17   | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Cemitério         | 09-02-2024 | 0,0190530  | 1.017,6900000  | 19,39    |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 4    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras           | 09-02-2024 | 0,0190254  | 2.306,3900000  | 43,88    |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 12   | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade     | 09-02-2024 | 0,0190555  | 6.505,2100000  | 123,96   |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 5    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos         | 09-02-2024 | 0,0190254  | 2.306,3900000  | 43,88    |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 6    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores      | 09-02-2024 | 0,0190431  | 1.526,5400000  | 29,07    |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 8    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de  | 09-02-2024 | 0,0190119  | 1.774,1500000  | 33,73    |
| 1377/46/1637 | 0001.00385 | 1    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão Escolar    | 09-02-2024 | 0,0190474  | 10.813,0000000 | 205,96   |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 9    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal | 09-02-2024 | 0,0190413  | 8.575,0500000  | 163,28   |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 3    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação         | 09-02-2024 | 0,0190254  | 2.306,3900000  | 43,88    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|              |            |    |                           |                              |            |           |               |        |
|--------------|------------|----|---------------------------|------------------------------|------------|-----------|---------------|--------|
| 1373/46/1637 | 0001.00385 | 1  | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de Orçamento (elabor | 09-02-2024 | 0,0190391 | 1.908,1800000 | 36,33  |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 2  | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de Patrimônio        | 09-02-2024 | 0,0190254 | 2.306,3900000 | 43,88  |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 7  | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de Pregão            | 09-02-2024 | 0,0190671 | 2.289,8100000 | 43,66  |
| 862/46/1637  | 0001.00385 | 1  | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de Pregão            | 08-02-2024 | 0,1310199 | 2.289,8100000 | 300,01 |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 15 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de Protocolo         | 09-02-2024 | 0,0190464 | 2.602,0700000 | 49,56  |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 14 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de Serviços Online ( | 09-02-2024 | 0,0190660 | 3.053,0800000 | 58,21  |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 11 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de Tesouraria        | 09-02-2024 | 0,0190211 | 2.306,3900000 | 43,87  |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 10 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema de requisitos da Lei | 09-02-2024 | 0,0190758 | 1.908,1800000 | 36,40  |
| 1376/46/1637 | 0001.00385 | 13 | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | Sistema para divulgação das  | 09-02-2024 | 0,0190464 | 2.602,0700000 | 49,56  |

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1447/211/3922 | 0001.00812 | 1    | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI | 29-02-2024 | 5,0000000  | 67,0300000 | 335,15   |
| 866/211/3922  | 0001.00812 | 1    | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI | 08-02-2024 | 1,0000000  | 67,0300000 | 67,03    |
| 1447/211/3922 | 0001.00813 | 2    | SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L | 29-02-2024 | 1,0000000  | 84,5100000 | 84,51    |

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.380,85

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 2.380,85

### 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 |
|--------------|---------|------|-----------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1254/14/8705 | 1.1.208 | 1    | RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO | 22-02-2024 | 1,0000000  | 1.887,0000000 | 1.887,00 |
| 1028/14/8705 | 1.1.208 | 1    | RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO | 19-02-2024 | 1,0000000  | 1.887,0000000 | 1.887,00 |
| 745/14/8705  | 1.1.208 | 1    | RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO | 01-02-2024 | 1,0000000  | 1.887,0000000 | 1.887,00 |
| 941/14/8705  | 1.1.208 | 1    | RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO | 15-02-2024 | 1,0000000  | 1.887,0000000 | 1.887,00 |

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO    | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|--------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 820/278/6300 | 1.1.364   | 1    | SWITCH 24 PORTAS  | 06-02-2024 | 11,0000000 | 3.450,0000000 | 37.950,00 |
| 820/278/6300 | 1.1.30224 | 2    | SWITCH 48 PORTAS  | 06-02-2024 | 4,0000000  | 6.200,0000000 | 24.800,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 70.298,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 1031/87/1199 |        | 2    | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co | 16-02-2024 | 7.000,0000000 | 0,0333000   | 233,10   |
| 1528/87/1199 |        | 2    | COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co | 01-02-2024 | 1.400,0000000 | 0,0333000   | 46,62    |
| 1031/87/1199 |        | 1    | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor | 16-02-2024 | 10,0000000    | 158,2100000 | 1.582,10 |
| 1528/87/1199 |        | 1    | LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor | 01-02-2024 | 2,0000000     | 158,2100000 | 316,42   |





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|-----------|--------|------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 982/104/4 |        | 3    | PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 16-02-2024 | 12,0000000  | 66,6900000  | 800,28   |
| 983/104/4 |        | 3    | PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 16-02-2024 | 2,0000000   | 110,4500000 | 220,90   |
| 983/104/4 |        | 2    | PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 16-02-2024 | 46,0000000  | 127,6500000 | 5.871,90 |
| 983/104/4 |        | 1    | PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 16-02-2024 | 1,0000000   | 192,5800000 | 192,58   |
| 982/104/4 |        | 2    | PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 16-02-2024 | 280,0000000 | 8,9900000   | 2.517,20 |
| 982/104/4 |        | 1    | PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO | 16-02-2024 | 1,0000000   | 466,4300000 | 466,43   |

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| 762/113/1378 | 0001.00759 | 1    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad | 02-02-2024 | 121,0000000 | 144,1300000 | 17.439,73 |
| 747/113/1378 | 0001.00759 | 1    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad | 01-02-2024 | 11,0000000  | 144,1300000 | 1.585,43  |
| 946/113/1378 | 0001.00759 | 1    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad | 15-02-2024 | 20,0000000  | 144,1300000 | 2.882,60  |
| 762/113/1378 | 0001.00759 | 2    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví | 02-02-2024 | 187,0000000 | 37,9900000  | 7.104,13  |
| 747/113/1378 | 0001.00759 | 2    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví | 01-02-2024 | 11,0000000  | 37,9900000  | 417,89    |
| 946/113/1378 | 0001.00759 | 2    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví | 15-02-2024 | 20,0000000  | 37,9900000  | 759,80    |

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.437,11

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 112.735,11

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL   |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 840/170/3289 | 07.005.0001 | 1    | CESTA BASICA      | 07-02-2024 | 1.450,0000000 | 131,1100000 | 190.109,50 |
| 793/170/3289 | 07.005.0001 | 1    | CESTA BASICA      | 05-02-2024 | 1.600,0000000 | 131,1100000 | 209.776,00 |

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1193/246/4282 | 22.004.0002 | 1    | AGUA SANITARIA 2L | 21-02-2024 | 96,0000000  | 2,8700000  | 275,52   |
| 1188/246/4282 | 22.004.0002 | 1    | AGUA SANITARIA 2L | 21-02-2024 | 180,0000000 | 2,8700000  | 516,60   |
| 1198/246/4282 | 22.004.0002 | 1    | AGUA SANITARIA 2L | 21-02-2024 | 48,0000000  | 2,8700000  | 137,76   |
| 1128/246/4282 | 22.004.0002 | 1    | AGUA SANITARIA 2L | 20-02-2024 | 180,0000000 | 2,8700000  | 516,60   |

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1153/246/4282 | 22.005.0001 | 1    | BALDE PLASTICO 12L | 20-02-2024 | 10,0000000 | 5,5000000  | 55,00    |
| 1135/246/4282 | 22.005.0001 | 1    | BALDE PLASTICO 12L | 20-02-2024 | 10,0000000 | 5,5000000  | 55,00    |
| 1199/246/4282 | 22.005.0001 | 1    | BALDE PLASTICO 12L | 21-02-2024 | 5,0000000  | 5,5000000  | 27,50    |
| 1189/246/4282 | 22.005.0001 | 1    | BALDE PLASTICO 12L | 21-02-2024 | 15,0000000 | 5,5000000  | 82,50    |
| 1194/246/4282 | 22.005.0001 | 1    | BALDE PLASTICO 12L | 21-02-2024 | 10,0000000 | 5,5000000  | 55,00    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                    |            |            |            |        |
|---------------|-------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1153/246/4282 | 22.005.0002 | 2 | BALDE PLASTICO 20L | 20-02-2024 | 10,0000000 | 17,0000000 | 170,00 |
|---------------|-------------|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1136/246/4282 | 22.005.0003 | 1    | BORRIFADOR 250ML  | 20-02-2024 | 50,0000000 | 4,3400000  | 217,00   |

Fornecedor: CAMPAR LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1154/246/4282 | 22.004.0006 | 1    | CERA LIQUIDA INCOLOR 5L | 20-02-2024 | 30,0000000 | 13,9000000 | 417,00   |

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1162/246/4282 | 22.004.0007 | 1    | CLORO 5L          | 20-02-2024 | 40,0000000  | 7,7900000  | 311,60   |
| 1129/246/4282 | 22.004.0007 | 1    | CLORO 5L          | 20-02-2024 | 80,0000000  | 7,7900000  | 623,20   |
| 1149/246/4282 | 22.004.0007 | 1    | CLORO 5L          | 20-02-2024 | 40,0000000  | 7,7900000  | 311,60   |
| 1160/246/4282 | 22.004.0007 | 1    | CLORO 5L          | 20-02-2024 | 120,0000000 | 7,7900000  | 934,80   |
| 1164/246/4282 | 22.004.0007 | 1    | CLORO 5L          | 20-02-2024 | 80,0000000  | 7,7900000  | 623,20   |
| 1150/246/4282 | 22.004.0008 | 1    | DESINFETANTE 5L   | 20-02-2024 | 44,0000000  | 6,1500000  | 270,60   |
| 1165/246/4282 | 22.004.0008 | 1    | DESINFETANTE 5L   | 20-02-2024 | 40,0000000  | 6,1500000  | 246,00   |
| 1131/246/4282 | 22.004.0008 | 1    | DESINFETANTE 5L   | 20-02-2024 | 150,0000000 | 6,1500000  | 922,50   |
| 1141/246/4282 | 22.004.0008 | 1    | DESINFETANTE 5L   | 20-02-2024 | 50,0000000  | 6,1500000  | 307,50   |
| 1161/246/4282 | 22.004.0008 | 1    | DESINFETANTE 5L   | 20-02-2024 | 120,0000000 | 6,1500000  | 738,00   |
| 1163/246/4282 | 22.004.0008 | 1    | DESINFETANTE 5L   | 20-02-2024 | 120,0000000 | 6,1500000  | 738,00   |

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1200/246/4282 | 22.004.0009 | 1    | DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG | 21-02-2024 | 12,0000000 | 25,0500000 | 300,60   |
| 1190/246/4282 | 22.004.0009 | 1    | DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG | 21-02-2024 | 12,0000000 | 25,0500000 | 300,60   |
| 1195/246/4282 | 22.004.0009 | 1    | DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG | 21-02-2024 | 12,0000000 | 25,0500000 | 300,60   |

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1130/246/4282 | 22.004.0011 | 1    | DETERGENTE 5L     | 20-02-2024 | 80,0000000  | 8,8500000  | 708,00   |
| 1170/246/4282 | 22.004.0011 | 1    | DETERGENTE 5L     | 21-02-2024 | 180,0000000 | 8,8500000  | 1.593,00 |
| 1151/246/4282 | 22.004.0011 | 1    | DETERGENTE 5L     | 20-02-2024 | 30,0000000  | 8,8500000  | 265,50   |
| 1141/246/4282 | 22.004.0011 | 2    | DETERGENTE 5L     | 20-02-2024 | 35,0000000  | 8,8500000  | 309,75   |
| 1184/246/4282 | 22.004.0011 | 1    | DETERGENTE 5L     | 21-02-2024 | 120,0000000 | 8,8500000  | 1.062,00 |
| 1171/246/4282 | 22.004.0011 | 1    | DETERGENTE 5L     | 21-02-2024 | 60,0000000  | 8,8500000  | 531,00   |

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1155/246/4282 | 22.005.0007 | 1    | ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE | 20-02-2024 | 15,0000000  | 5,2400000  | 78,60    |
| 1196/246/4282 | 22.005.0009 | 1    | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE              | 21-02-2024 | 200,0000000 | 0,6700000  | 134,00   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                             |            |             |           |        |
|---------------|-------------|---|-----------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 1191/246/4282 | 22.005.0009 | 1 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | 21-02-2024 | 300,0000000 | 0,6700000 | 201,00 |
| 1134/246/4282 | 22.005.0009 | 1 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | 20-02-2024 | 400,0000000 | 0,6700000 | 268,00 |
| 1201/246/4282 | 22.005.0009 | 1 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | 21-02-2024 | 100,0000000 | 0,6700000 | 67,00  |
| 1155/246/4282 | 22.005.0009 | 2 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | 20-02-2024 | 150,0000000 | 0,6700000 | 100,50 |

### Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1194/246/4282 | 22.005.0012 | 2    | FLANELA 28CM X 48CM | 21-02-2024 | 50,0000000  | 1,5000000  | 75,00    |
| 1189/246/4282 | 22.005.0012 | 2    | FLANELA 28CM X 48CM | 21-02-2024 | 100,0000000 | 1,5000000  | 150,00   |
| 1153/246/4282 | 22.005.0012 | 3    | FLANELA 28CM X 48CM | 20-02-2024 | 100,0000000 | 1,5000000  | 150,00   |
| 1142/246/4282 | 22.005.0012 | 1    | FLANELA 28CM X 48CM | 20-02-2024 | 50,0000000  | 1,5000000  | 75,00    |
| 1135/246/4282 | 22.005.0012 | 2    | FLANELA 28CM X 48CM | 20-02-2024 | 180,0000000 | 1,5000000  | 270,00   |
| 1199/246/4282 | 22.005.0012 | 2    | FLANELA 28CM X 48CM | 21-02-2024 | 30,0000000  | 1,5000000  | 45,00    |

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1136/246/4282 | 22.004.0012 | 2    | LIMPA ALUMINIO 500ML | 20-02-2024 | 24,0000000 | 2,6500000  | 63,60    |
| 1143/246/4282 | 22.004.0012 | 1    | LIMPA ALUMINIO 500ML | 20-02-2024 | 10,0000000 | 2,6500000  | 26,50    |
| 1156/246/4282 | 22.004.0013 | 1    | LIMPA VIDROS 500ML   | 20-02-2024 | 24,0000000 | 2,5700000  | 61,68    |

### Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1133/246/4282 | 22.004.0014 | 1    | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | 20-02-2024 | 144,0000000 | 1,5400000  | 221,76   |
| 1187/246/4282 | 22.004.0014 | 1    | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | 21-02-2024 | 82,0000000  | 1,5400000  | 126,28   |
| 1186/246/4282 | 22.004.0014 | 1    | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | 21-02-2024 | 120,0000000 | 1,5400000  | 184,80   |
| 1185/246/4282 | 22.004.0014 | 1    | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | 21-02-2024 | 240,0000000 | 1,5400000  | 369,60   |

### Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1134/246/4282 | 22.006.0002 | 2    | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L         | 20-02-2024 | 6,0000000  | 30,7600000 | 184,56   |
| 1144/246/4282 | 22.006.0003 | 1    | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L         | 20-02-2024 | 3,0000000  | 44,9900000 | 134,97   |
| 1144/246/4282 | 22.006.0004 | 2    | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L | 20-02-2024 | 2,0000000  | 41,3200000 | 82,64    |

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1190/246/4282 | 22.006.0005 | 2    | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L | 21-02-2024 | 2,0000000  | 100,0000000 | 200,00   |
| 1195/246/4282 | 22.006.0005 | 2    | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L | 21-02-2024 | 2,0000000  | 100,0000000 | 200,00   |
| 1200/246/4282 | 22.006.0005 | 2    | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L | 21-02-2024 | 2,0000000  | 100,0000000 | 200,00   |
| 1137/246/4282 | 22.006.0005 | 1    | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L | 20-02-2024 | 6,0000000  | 100,0000000 | 600,00   |

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1156/246/4282 | 22.005.0013 | 2    | LUVA MULTIUSO DE BORRACHA | 20-02-2024 | 120,0000000 | 2,3500000  | 282,00   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                           |            |             |           |        |
|---------------|-------------|---|---------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 1192/246/4282 | 22.005.0013 | 1 | LUVA MULTIUSO DE BORRACHA | 21-02-2024 | 120,0000000 | 2,3500000 | 282,00 |
| 1197/246/4282 | 22.005.0013 | 1 | LUVA MULTIUSO DE BORRACHA | 21-02-2024 | 82,0000000  | 2,3500000 | 192,70 |
| 1202/246/4282 | 22.005.0013 | 1 | LUVA MULTIUSO DE BORRACHA | 21-02-2024 | 48,0000000  | 2,3500000 | 112,80 |

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1145/246/4282 | 22.005.0014 | 1    | MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M | 20-02-2024 | 1,0000000  | 164,7800000 | 164,78   |
| 1157/246/4282 | 22.005.0014 | 1    | MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M | 20-02-2024 | 2,0000000  | 164,7800000 | 329,56   |

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1158/246/4282 | 22.005.0016 | 1    | PANO DE CHAO 60CM X 80CM          | 20-02-2024 | 50,0000000  | 4,3000000  | 215,00   |
| 1138/246/4282 | 22.005.0017 | 1    | PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM | 20-02-2024 | 200,0000000 | 4,3000000  | 860,00   |
| 1158/246/4282 | 22.005.0017 | 2    | PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM | 20-02-2024 | 30,0000000  | 4,3000000  | 129,00   |

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1152/246/4282 | 22.002.0003 | 1    | PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS | 20-02-2024 | 250,0000000 | 8,0000000  | 2.000,00 |
| 1141/246/4282 | 22.002.0003 | 3    | PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS | 20-02-2024 | 100,0000000 | 8,0000000  | 800,00   |
| 1132/246/4282 | 22.002.0003 | 1    | PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS | 20-02-2024 | 150,0000000 | 8,0000000  | 1.200,00 |

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1146/246/4282 | 22.005.0018 | 1    | RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM | 20-02-2024 | 5,0000000  | 5,1400000  | 25,70    |
| 1158/246/4282 | 22.005.0018 | 3    | RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM | 20-02-2024 | 10,0000000 | 5,1400000  | 51,40    |
| 1158/246/4282 | 22.005.0019 | 4    | RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM | 20-02-2024 | 20,0000000 | 7,6900000  | 153,80   |

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1136/246/4282 | 22.002.0005 | 3    | SABONETE LIQUIDO 2L | 20-02-2024 | 82,0000000  | 10,0000000 | 820,00   |
| 1156/246/4282 | 22.002.0005 | 3    | SABONETE LIQUIDO 2L | 20-02-2024 | 48,0000000  | 10,0000000 | 480,00   |
| 1192/246/4282 | 22.002.0005 | 2    | SABONETE LIQUIDO 2L | 21-02-2024 | 120,0000000 | 10,0000000 | 1.200,00 |
| 1197/246/4282 | 22.002.0005 | 2    | SABONETE LIQUIDO 2L | 21-02-2024 | 60,0000000  | 10,0000000 | 600,00   |
| 1143/246/4282 | 22.002.0005 | 2    | SABONETE LIQUIDO 2L | 20-02-2024 | 18,0000000  | 10,0000000 | 180,00   |
| 1202/246/4282 | 22.002.0005 | 2    | SABONETE LIQUIDO 2L | 21-02-2024 | 36,0000000  | 10,0000000 | 360,00   |
| 1136/246/4282 | 22.007.0003 | 4    | SACO PARA LIXO 30L  | 20-02-2024 | 10,0000000  | 13,0000000 | 130,00   |
| 1156/246/4282 | 22.007.0003 | 4    | SACO PARA LIXO 30L  | 20-02-2024 | 5,0000000   | 13,0000000 | 65,00    |

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 991/279/314 | 17.002.0012 | 1    | DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB | 16-02-2024 | 1,0000000  | 600,0000000 | 600,00   |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 987/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 200,0000000 | 5,5000000  | 1.100,00 |
| 988/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 200,0000000 | 5,5000000  | 1.100,00 |
| 971/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 50,0000000  | 5,5000000  | 275,00   |
| 972/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 50,0000000  | 5,5000000  | 275,00   |
| 978/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 50,0000000  | 5,5000000  | 275,00   |
| 979/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 50,0000000  | 5,5000000  | 275,00   |
| 980/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 200,0000000 | 5,5000000  | 1.100,00 |
| 981/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 200,0000000 | 5,5000000  | 1.100,00 |
| 984/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 200,0000000 | 5,5000000  | 1.100,00 |
| 985/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 20,0000000  | 5,5000000  | 110,00   |
| 986/280/5067 | 07.004.0001 | 1    | AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 16-02-2024 | 200,0000000 | 5,5000000  | 1.100,00 |

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 879/320/6202 | 16.001.0002 | 1    | BARBANTE          | 08-02-2024 | 10,0000000 | 4,8800000  | 48,80    |

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---------------------|------------|------------|------------|----------|
| 841/320/6202 | 16.002.0005 | 1    | BOBINA PARA PLOTTER | 07-02-2024 | 5,0000000  | 70,0000000 | 350,00   |

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 889/320/6202 | 16.003.0009 | 1    | CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS | 09-02-2024 | 30,0000000 | 6,7800000  | 203,40   |
| 894/320/6202 | 16.003.0009 | 1    | CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS | 09-02-2024 | 20,0000000 | 6,7800000  | 135,60   |
| 899/320/6202 | 16.003.0009 | 1    | CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS | 09-02-2024 | 10,0000000 | 6,7800000  | 67,80    |
| 879/320/6202 | 16.006.0003 | 2    | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA                      | 08-02-2024 | 10,0000000 | 34,9800000 | 349,80   |
| 879/320/6202 | 16.002.0029 | 3    | ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM      | 08-02-2024 | 10,0000000 | 8,7700000  | 87,70    |
| 853/320/6202 | 16.006.0018 | 1    | EXTRATOR DE GRAMPOS                               | 08-02-2024 | 24,0000000 | 1,2300000  | 29,52    |

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 890/320/6202 | 16.001.0013 | 1    | GLITTER           | 09-02-2024 | 50,0000000 | 4,7000000  | 235,00   |
| 900/320/6202 | 16.001.0013 | 1    | GLITTER           | 09-02-2024 | 10,0000000 | 4,7000000  | 47,00    |
| 895/320/6202 | 16.001.0013 | 1    | GLITTER           | 09-02-2024 | 30,0000000 | 4,7000000  | 141,00   |

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 854/320/6202 | 16.006.0021 | 1    | GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | 08-02-2024 | 2,0000000  | 35,0000000 | 70,00    |

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 853/320/6202 | 16.002.0041 | 2    | GRAMPO 106/8      | 08-02-2024 | 4,0000000  | 11,6800000 | 46,72    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|              |             |   |                          |            |            |           |        |
|--------------|-------------|---|--------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 879/320/6202 | 16.002.0042 | 4 | GRAMPO 26/6              | 08-02-2024 | 50,0000000 | 3,9800000 | 199,00 |
| 853/320/6202 | 16.002.0047 | 3 | GRAMPO TRILHO            | 08-02-2024 | 30,0000000 | 7,9700000 | 239,10 |
| 879/320/6202 | 16.002.0051 | 5 | LIVRO PROTOCOLO          | 08-02-2024 | 20,0000000 | 9,1000000 | 182,00 |
| 889/320/6202 | 16.001.0015 | 2 | PALITO PARA ALGODAO DOCE | 09-02-2024 | 15,0000000 | 9,3900000 | 140,85 |
| 894/320/6202 | 16.001.0015 | 2 | PALITO PARA ALGODAO DOCE | 09-02-2024 | 10,0000000 | 9,3900000 | 93,90  |
| 899/320/6202 | 16.001.0015 | 2 | PALITO PARA ALGODAO DOCE | 09-02-2024 | 5,0000000  | 9,3900000 | 46,95  |

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 890/320/6202 | 16.004.0014 | 2    | PAPEL CONTACT                      | 09-02-2024 | 20,0000000 | 42,4900000 | 849,80   |
| 895/320/6202 | 16.004.0014 | 2    | PAPEL CONTACT                      | 09-02-2024 | 10,0000000 | 42,4900000 | 424,90   |
| 900/320/6202 | 16.004.0014 | 2    | PAPEL CONTACT                      | 09-02-2024 | 5,0000000  | 42,4900000 | 212,45   |
| 855/320/6202 | 16.004.0007 | 1    | PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS | 08-02-2024 | 10,0000000 | 52,4000000 | 524,00   |
| 880/320/6202 | 16.004.0007 | 1    | PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS | 08-02-2024 | 5,0000000  | 52,4000000 | 262,00   |

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 896/320/6202 | 16.004.0021 | 1    | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS | 09-02-2024 | 200,0000000 | 19,3900000 | 3.878,00 |
| 901/320/6202 | 16.004.0021 | 1    | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS | 09-02-2024 | 100,0000000 | 19,3900000 | 1.939,00 |
| 885/320/6202 | 16.004.0021 | 1    | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS | 08-02-2024 | 50,0000000  | 19,3900000 | 969,50   |
| 856/320/6202 | 16.004.0021 | 1    | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS | 08-02-2024 | 200,0000000 | 19,3900000 | 3.878,00 |
| 989/320/6202 | 16.004.0021 | 1    | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS | 16-02-2024 | 200,0000000 | 19,3900000 | 3.878,00 |
| 891/320/6202 | 16.004.0021 | 1    | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS | 09-02-2024 | 200,0000000 | 19,3900000 | 3.878,00 |
| 990/320/6202 | 16.004.0021 | 1    | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS | 16-02-2024 | 50,0000000  | 19,3900000 | 969,50   |

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 897/320/6202 | 16.004.0023 | 1    | PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup> | 09-02-2024 | 20,0000000 | 8,0000000  | 160,00   |
| 892/320/6202 | 16.004.0023 | 1    | PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup> | 09-02-2024 | 30,0000000 | 8,0000000  | 240,00   |
| 902/320/6202 | 16.004.0023 | 1    | PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup> | 09-02-2024 | 10,0000000 | 8,0000000  | 80,00    |
| 881/320/6202 | 16.004.0023 | 1    | PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup> | 08-02-2024 | 10,0000000 | 8,0000000  | 80,00    |

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 898/320/6202 | 16.002.0062 | 1    | PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS | 09-02-2024 | 10,0000000 | 9,4200000  | 94,20    |
| 893/320/6202 | 16.002.0062 | 1    | PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS | 09-02-2024 | 10,0000000 | 9,4200000  | 94,20    |
| 903/320/6202 | 16.002.0062 | 1    | PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS | 09-02-2024 | 5,0000000  | 9,4200000  | 47,10    |
| 882/320/6202 | 16.002.0062 | 1    | PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS | 08-02-2024 | 10,0000000 | 9,4200000  | 94,20    |

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|------------|----------|
| 889/320/6202 | 16.002.0063 | 3    | PASTA CLASSIFICADORA | 09-02-2024 | 10,0000000 | 4,0000000  | 40,00    |
| 899/320/6202 | 16.002.0063 | 3    | PASTA CLASSIFICADORA | 09-02-2024 | 5,0000000  | 4,0000000  | 20,00    |
| 894/320/6202 | 16.002.0063 | 3    | PASTA CLASSIFICADORA | 09-02-2024 | 10,0000000 | 4,0000000  | 40,00    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 855/320/6202 | 16.002.0059 | 2 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO | 08-02-2024 | 4,0000000  | 11,0100000  | 44,04    |
| 900/320/6202 | 16.002.0068 | 3 PERCEVEJO                          | 09-02-2024 | 2,0000000  | 2,1900000   | 4,38     |
| 890/320/6202 | 16.002.0068 | 3 PERCEVEJO                          | 09-02-2024 | 5,0000000  | 2,1900000   | 10,95    |
| 895/320/6202 | 16.002.0068 | 3 PERCEVEJO                          | 09-02-2024 | 5,0000000  | 2,1900000   | 10,95    |

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 856/320/6202 | 16.006.0025 | 2 PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS | 08-02-2024 | 4,0000000  | 21,9000000  | 87,60    |

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 855/320/6202 | 16.006.0026 | 3 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS | 08-02-2024 | 4,0000000  | 89,9000000  | 359,60   |

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 857/320/6202 | 16.002.0013 | 1 PINCEL MARCADOR PERMANENTE | 08-02-2024 | 72,0000000 | 1,4800000   | 106,56   |
| 883/320/6202 | 16.002.0013 | 1 PINCEL MARCADOR PERMANENTE | 08-02-2024 | 24,0000000 | 1,4800000   | 35,52    |

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 884/320/6202 | 16.006.0029 | 1 SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA | 08-02-2024 | 5,0000000  | 17,8800000  | 89,40    |
| 885/320/6202 | 16.006.0029 | 2 SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA | 08-02-2024 | 2,0000000  | 17,8800000  | 35,76    |
| 891/320/6202 | 16.006.0029 | 2 SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA | 09-02-2024 | 5,0000000  | 17,8800000  | 89,40    |

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 882/320/6202 | 23.007.0003 | 2 TECIDO TNT LISO 50M  | 08-02-2024 | 10,0000000 | 48,9900000  | 489,90   |

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM     | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 886/320/6202 | 16.006.0031 | 1 TESOURA GRANDE COM PONTA | 08-02-2024 | 10,0000000 | 4,9800000   | 49,80    |

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1210/376/8073 | 22.004.0001 | 1 ACIDO MURIATICO 1L              | 21-02-2024 | 12,0000000 | 5,9300000   | 71,16    |
| 1208/376/8073 | 22.004.0001 | 1 ACIDO MURIATICO 1L              | 21-02-2024 | 24,0000000 | 5,9300000   | 142,32   |
| 1159/376/8073 | 22.004.0001 | 1 ACIDO MURIATICO 1L              | 20-02-2024 | 12,0000000 | 5,9300000   | 71,16    |
| 1212/376/8073 | 22.004.0001 | 1 ACIDO MURIATICO 1L              | 21-02-2024 | 12,0000000 | 5,9300000   | 71,16    |
| 1208/376/8073 | 22.006.0001 | 2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L | 21-02-2024 | 2,0000000  | 68,0000000  | 136,00   |
| 1159/376/8073 | 22.006.0001 | 2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L | 20-02-2024 | 2,0000000  | 68,0000000  | 136,00   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                                 |            |            |            |        |
|---------------|-------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1212/376/8073 | 22.006.0001 | 2 | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L | 21-02-2024 | 2,0000000  | 68,0000000 | 136,00 |
| 1210/376/8073 | 22.006.0001 | 2 | LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L | 21-02-2024 | 2,0000000  | 68,0000000 | 136,00 |
| 1208/376/8073 | 22.004.0015 | 3 | ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML   | 21-02-2024 | 24,0000000 | 8,4000000  | 201,60 |
| 1139/376/8073 | 22.004.0015 | 1 | ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML   | 20-02-2024 | 48,0000000 | 8,4000000  | 403,20 |
| 1212/376/8073 | 22.004.0015 | 3 | ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML   | 21-02-2024 | 12,0000000 | 8,4000000  | 100,80 |
| 1210/376/8073 | 22.004.0015 | 3 | ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML   | 21-02-2024 | 12,0000000 | 8,4000000  | 100,80 |

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1213/376/8073 | 22.002.0002 | 1    | PAPEL HIGIENICO ROLO 600M | 21-02-2024 | 80,0000000  | 7,6500000  | 612,00   |
| 1209/376/8073 | 22.002.0002 | 1    | PAPEL HIGIENICO ROLO 600M | 21-02-2024 | 240,0000000 | 7,6500000  | 1.836,00 |
| 1211/376/8073 | 22.002.0002 | 1    | PAPEL HIGIENICO ROLO 600M | 21-02-2024 | 120,0000000 | 7,6500000  | 918,00   |
| 1140/376/8073 | 22.002.0002 | 1    | PAPEL HIGIENICO ROLO 600M | 20-02-2024 | 120,0000000 | 7,6500000  | 918,00   |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1208/376/8073 | 22.004.0020 | 4    | SABAO LIQUIDO 3L        | 21-02-2024 | 60,0000000 | 19,9900000 | 1.199,40 |
| 1139/376/8073 | 22.004.0020 | 2    | SABAO LIQUIDO 3L        | 20-02-2024 | 12,0000000 | 19,9900000 | 239,88   |
| 1212/376/8073 | 22.004.0020 | 5    | SABAO LIQUIDO 3L        | 21-02-2024 | 28,0000000 | 19,9900000 | 559,72   |
| 1210/376/8073 | 22.004.0020 | 4    | SABAO LIQUIDO 3L        | 21-02-2024 | 36,0000000 | 19,9900000 | 719,64   |
| 1208/376/8073 | 22.004.0021 | 5    | SAPONACEO CREMOSO 300ML | 21-02-2024 | 12,0000000 | 5,9000000  | 70,80    |
| 1210/376/8073 | 22.004.0021 | 5    | SAPONACEO CREMOSO 300ML | 21-02-2024 | 6,0000000  | 5,9000000  | 35,40    |
| 1212/376/8073 | 22.004.0021 | 4    | SAPONACEO CREMOSO 300ML | 21-02-2024 | 6,0000000  | 5,9000000  | 35,40    |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 472.754,55

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: XPR3 SOLUÇÕES LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1418/279/314 | 0.0.0  | 1    | MONITOR           | 28-02-2024 | 1,0000000  | 875,0000000 | 875,00   |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 875,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 473.629,55

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

### SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|------------|------------|------|---|------------|------------|---------------|----------|
| 1061/38/53 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro, | 01-02-2024 | 3,7000082  | 1.686,9800000 | 6.241,84 |

Fornecedor: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|---|------------|------------|-----------------|-----------|
| 1435/125/2104 | 0001.00673 | 1    | SOFTWARE Serviço de suporte especializado | 27-02-2024 | 0,0733222  | 353.677,3300000 | 25.932,40 |





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|---------------|------------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1236/308/3618 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE | 01-02-2024 | 6,2711125  | 5.921,8600000 | 37.136,65 |

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL  |
|---------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-----------|
| 1363/343/4886 | 0001.00562 | 1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial | 22-02-2024 | 0,0100223  | 1.800.000,0000000 | 18.040,14 |
| 1370/343/4886 | 0001.00562 | 1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial | 16-02-2024 | 0,0200445  | 1.800.000,0000000 | 36.080,10 |

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL  |
|---------------|------------|--|------------|------------|-----------------|-----------|
| 1598/356/1423 | 0001.00004 | 1 REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã | 01-02-2024 | 0,0853121  | 351.650,0000000 | 30.000,00 |

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL   |
|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|------------|
| 1106/417/643 | 0001.00477 | 1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali | 01-02-2024 | 1,0000000  | 17.578,9500000  | 17.578,95  |
| 1106/417/643 | 0001.00477 | 3 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi | 01-02-2024 | 1,0000000  | 405.479,4800000 | 405.479,48 |
| 1106/417/643 | 0001.00477 | 2 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi | 01-02-2024 | 1,0000000  | 431.026,0000000 | 431.026,00 |
| 1106/417/643 | 0001.00477 | 4 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi | 01-02-2024 | 1,0000000  | 568.831,0300000 | 568.831,03 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.576.346,59

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.576.346,59

### 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  |
|-------------|-------------|--------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 935/58/919  | 07.005.0002 | 1 REFEICAO EM MARMITEX 8 | 09-02-2024 | 184,0000000   | 19,6200000 | 3.610,08  |
| 958/58/919  | 07.005.0002 | 1 REFEICAO EM MARMITEX 8 | 16-02-2024 | 1.500,0000000 | 19,6200000 | 29.430,00 |
| 753/58/919  | 07.005.0002 | 1 REFEICAO EM MARMITEX 8 | 02-02-2024 | 114,0000000   | 19,6200000 | 2.236,68  |
| 1223/58/919 | 07.005.0002 | 1 REFEICAO EM MARMITEX 8 | 21-02-2024 | 9,0000000     | 19,6200000 | 176,58    |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.453,34

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL   |
|--------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 1455/58/1378 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL    | 01-02-2024 | 11,0000000 | 20.000,0000000 | 220.000,00 |

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |            |   |   |            |           |                |           |
|---------------|------------|---|---|------------|-----------|----------------|-----------|
| 919/231/2080  | 0001.00156 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA - | 09-02-2024 | 1,0000000 | 6.500,0000000  | 6.500,00  |
| 920/231/2080  | 0001.00156 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA - | 09-02-2024 | 1,0000000 | 6.500,0000000  | 6.500,00  |
| 1068/231/2080 | 0001.00156 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA - | 19-02-2024 | 1,0000000 | 6.500,0000000  | 6.500,00  |
| 1067/231/2080 | 0001.00156 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA - | 19-02-2024 | 1,0000000 | 6.500,0000000  | 6.500,00  |
| 918/231/2080  | 0001.00156 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA - | 09-02-2024 | 1,0000000 | 12.000,0000000 | 12.000,00 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 258.000,00**

**TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 293.453,34**

### 01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1098/109/7272 | 31.003.0005 | 1    | GRAMA EM PLACA ESMERALDA | 16-02-2024 | 4.500,0000000 | 18,3000000 | 82.350,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 82.350,00**

**TOTAL DE: 01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL: 82.350,00**

### 010202010101 - SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CYZOOM LUNETAS E EQUIPAMENTOS ÓPTICOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO    | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|-------------|-----------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1262/2/1553 | 1.1.35583 | 1    | LUNETAS TELESCÓPICAS SEM MOEDEIRO PARA MIRANTES E PARQUE | 22-02-2024 | 1,0000000  | 9.985,0000000 | 9.985,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.985,00**

**TOTAL DE: 010202010101 - SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS: 9.985,00**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO: 4.188.451,24**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 976/38/240   | 0001.00667 | 1    | CERTIFICADO DIGITAL | 16-02-2024 | 1,0000000  | 231,0000000 | 231,00   |
| 1320/46/1598 | 0001.00667 | 1    | CERTIFICADO DIGITAL | 23-02-2024 | 1,0000000  | 119,0000000 | 119,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 350,00

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 350,00

#### 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|----------------|-----------|
| 992/389/10504 | 0001.00385 | 1    | CESSAO DE USO DE SOFTWARE Acesso a portal WEB na modal | 06-02-2024 | 2,0000000  | 30.000,0000000 | 60.000,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.000,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 60.000,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 60.350,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1353/221/9488 | 16.009.0004 | 1 KIT 4 CRIANCAS DOS 1º, 2º E 3º ANOS | 26-02-2024 | 137,0000000 | 109,9300000 | 15.060,41 |

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1336/430/1930 | 07.001.0004 | 1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 23-02-2024 | 31,0000000 | 8,2100000  | 254,51   |
| 1335/430/1930 | 07.001.0004 | 1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 23-02-2024 | 55,0000000 | 8,2100000  | 451,55   |
| 1334/430/1930 | 07.001.0004 | 1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 23-02-2024 | 67,0000000 | 8,2100000  | 550,07   |

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 913/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 09-02-2024 | 177,0000000 | 9,1700000  | 1.623,09 |

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 912/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 09-02-2024 | 44,0000000 | 9,1700000  | 403,48   |

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 914/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 09-02-2024 | 372,0000000 | 9,1700000  | 3.411,24 |
| 915/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 09-02-2024 | 417,0000000 | 9,1700000  | 3.823,89 |

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 822/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 426,0000000 | 9,1700000  | 3.906,42 |
| 823/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 354,0000000 | 9,1700000  | 3.246,18 |

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1430/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 442,0000000 | 9,1700000  | 4.053,14 |
| 1439/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 210,0000000 | 9,1700000  | 1.925,70 |
| 1438/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 371,0000000 | 9,1700000  | 3.402,07 |

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 824/430/1930 | 07.001.0006 | 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 157,0000000 | 9,1700000  | 1.439,69 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 831/430/1930 | 07.002.0017 | 1    | ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p | 07-02-2024 | 183,0000000 | 3,6400000  | 666,12   |
| 832/430/1930 | 07.002.0017 | 9    | ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p | 07-02-2024 | 155,0000000 | 3,6400000  | 564,20   |
| 833/430/1930 | 07.002.0017 | 1    | ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p | 07-02-2024 | 89,0000000  | 3,6400000  | 323,96   |
| 765/430/1930 | 07.002.0017 | 1    | ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p | 02-02-2024 | 6,0000000   | 3,6400000  | 21,84    |
| 870/430/1930 | 07.002.0018 | 1    | ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d | 08-02-2024 | 175,0000000 | 4,7500000  | 831,25   |
| 871/430/1930 | 07.002.0018 | 1    | ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d | 08-02-2024 | 174,0000000 | 4,7500000  | 826,50   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1329/430/1930 | 07.002.0005 | 1    | ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q | 23-02-2024 | 123,0000000 | 6,2900000  | 773,67   |
| 876/430/1930  | 07.002.0041 | 1    | ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de  | 08-02-2024 | 146,0000000 | 5,3600000  | 782,56   |
| 910/430/1930  | 07.002.0041 | 1    | ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de  | 09-02-2024 | 122,0000000 | 5,3600000  | 653,92   |
| 911/430/1930  | 07.002.0041 | 1    | ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de  | 09-02-2024 | 70,0000000  | 5,3600000  | 375,20   |
| 1431/430/1930 | 07.002.0019 | 1    | ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime | 29-02-2024 | 424,0000000 | 4,3500000  | 1.844,40 |
| 826/430/1930  | 07.002.0019 | 3    | ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime | 07-02-2024 | 381,0000000 | 4,3500000  | 1.657,35 |

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 871/430/1930  | 07.002.0020 | 2    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 08-02-2024 | 17,0000000 | 25,3700000 | 431,29   |
| 831/430/1930  | 07.002.0020 | 2    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 07-02-2024 | 14,0000000 | 25,3700000 | 355,18   |
| 832/430/1930  | 07.002.0020 | 10   | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 07-02-2024 | 8,0000000  | 25,3700000 | 202,96   |
| 833/430/1930  | 07.002.0020 | 2    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 07-02-2024 | 4,0000000  | 25,3700000 | 101,48   |
| 1336/430/1930 | 07.002.0020 | 2    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 23-02-2024 | 3,0000000  | 25,3700000 | 76,11    |
| 1335/430/1930 | 07.002.0020 | 2    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 23-02-2024 | 6,0000000  | 25,3700000 | 152,22   |
| 1334/430/1930 | 07.002.0020 | 2    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 23-02-2024 | 7,0000000  | 25,3700000 | 177,59   |
| 1428/430/1930 | 07.002.0020 | 1    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 29-02-2024 | 7,0000000  | 25,3700000 | 177,59   |
| 1427/430/1930 | 07.002.0020 | 1    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 29-02-2024 | 6,0000000  | 25,3700000 | 152,22   |
| 765/430/1930  | 07.002.0020 | 2    | ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic | 02-02-2024 | 16,0000000 | 25,3700000 | 405,92   |

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 764/430/1930  | 07.002.0037 | 1    | ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p | 02-02-2024 | 59,0000000 | 36,9600000 | 2.180,64 |
| 1330/430/1930 | 07.002.0037 | 1    | ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p | 23-02-2024 | 62,0000000 | 36,9600000 | 2.291,52 |
| 827/430/1930  | 07.002.0037 | 1    | ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p | 07-02-2024 | 41,0000000 | 36,9600000 | 1.515,36 |
| 1432/430/1930 | 07.002.0037 | 1    | ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p | 29-02-2024 | 58,0000000 | 36,9600000 | 2.143,68 |
| 828/430/1930  | 07.002.0037 | 1    | ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p | 07-02-2024 | 41,0000000 | 36,9600000 | 1.515,36 |
| 874/430/1930  | 07.002.0037 | 1    | ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p | 08-02-2024 | 31,0000000 | 36,9600000 | 1.145,76 |
| 875/430/1930  | 07.002.0037 | 1    | ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p | 08-02-2024 | 31,0000000 | 36,9600000 | 1.145,76 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1431/430/1930 | 07.002.0021 | 2    | ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 29-02-2024 | 285,0000000 | 4,5900000  | 1.308,15 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                       | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 1335/430/1930 | 07.001.0018 | 3    | BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr  | 23-02-2024 | 217,0000000 | 5,3700000   | 1.165,29 |
| 833/430/1930  | 07.001.0018 | 3    | BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr  | 07-02-2024 | 80,0000000  | 5,3700000   | 429,60   |
| 1334/430/1930 | 07.001.0018 | 3    | BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr  | 23-02-2024 | 260,0000000 | 5,3700000   | 1.396,20 |
| 765/430/1930  | 07.001.0018 | 3    | BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr  | 02-02-2024 | 4,0000000   | 5,3700000   | 21,48    |
| 832/430/1930  | 07.001.0018 | 1    | BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr  | 07-02-2024 | 158,0000000 | 5,3700000   | 848,46   |
| 831/430/1930  | 07.001.0018 | 3    | BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr  | 07-02-2024 | 198,0000000 | 5,3700000   | 1.063,26 |
| 1336/430/1930 | 07.001.0018 | 3    | BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr  | 23-02-2024 | 123,0000000 | 5,3700000   | 660,51   |
| 832/430/1930  | 07.001.0007 | 2    | BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim  | 07-02-2024 | 308,0000000 | 8,1800000   | 2.519,44 |
| 833/430/1930  | 07.001.0007 | 4    | BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim  | 07-02-2024 | 156,0000000 | 8,1800000   | 1.276,08 |
| 1427/430/1930 | 07.001.0007 | 2    | BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim  | 29-02-2024 | 449,0000000 | 8,1800000   | 3.672,82 |
| 831/430/1930  | 07.001.0007 | 4    | BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim  | 07-02-2024 | 387,0000000 | 8,1800000   | 3.165,66 |
| 1428/430/1930 | 07.001.0007 | 2    | BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim  | 29-02-2024 | 449,0000000 | 8,1800000   | 3.672,82 |
| 1428/430/1930 | 07.002.0022 | 3    | BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info  | 29-02-2024 | 150,0000000 | 17,0500000  | 2.557,50 |
| 1427/430/1930 | 07.002.0022 | 3    | BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info  | 29-02-2024 | 150,0000000 | 17,0500000  | 2.557,50 |
| 1427/430/1930 | 07.002.0023 | 4    | BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 294,0000000 | 6,1600000   | 1.811,04 |
| 833/430/1930  | 07.002.0023 | 5    | BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 97,0000000  | 6,1600000   | 597,52   |
| 832/430/1930  | 07.002.0023 | 3    | BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 192,0000000 | 6,1600000   | 1.182,72 |
| 831/430/1930  | 07.002.0023 | 5    | BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 241,0000000 | 6,1600000   | 1.484,56 |
| 871/430/1930  | 07.002.0023 | 3    | BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 08-02-2024 | 271,0000000 | 6,1600000   | 1.669,36 |
| 870/430/1930  | 07.002.0023 | 2    | BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 08-02-2024 | 271,0000000 | 6,1600000   | 1.669,36 |
| 1428/430/1930 | 07.002.0023 | 4    | BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 294,0000000 | 6,1600000   | 1.811,04 |
| 832/430/1930  | 07.002.0001 | 4    | BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir  | 07-02-2024 | 43,0000000  | 5,0600000   | 217,58   |
| 1334/430/1930 | 07.002.0001 | 4    | BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir  | 23-02-2024 | 52,0000000  | 5,0600000   | 263,12   |
| 831/430/1930  | 07.002.0001 | 6    | BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir  | 07-02-2024 | 56,0000000  | 5,0600000   | 283,36   |
| 1335/430/1930 | 07.002.0001 | 4    | BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir  | 23-02-2024 | 44,0000000  | 5,0600000   | 222,64   |
| 1336/430/1930 | 07.002.0001 | 4    | BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir  | 23-02-2024 | 25,0000000  | 5,0600000   | 126,50   |
| 833/430/1930  | 07.002.0001 | 6    | BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir  | 07-02-2024 | 21,0000000  | 5,0600000   | 106,26   |
| 1336/430/1930 | 07.002.0002 | 5    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 23-02-2024 | 44,0000000  | 8,3000000   | 365,20   |
| 1334/430/1930 | 07.002.0002 | 5    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 23-02-2024 | 93,0000000  | 8,3000000   | 771,90   |
| 833/430/1930  | 07.002.0002 | 7    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 07-02-2024 | 43,0000000  | 8,3000000   | 356,90   |
| 832/430/1930  | 07.002.0002 | 5    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 07-02-2024 | 87,0000000  | 8,3000000   | 722,10   |
| 831/430/1930  | 07.002.0002 | 7    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 07-02-2024 | 110,0000000 | 8,3000000   | 913,00   |
| 1335/430/1930 | 07.002.0002 | 5    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 23-02-2024 | 78,0000000  | 8,3000000   | 647,40   |
| 765/430/1930  | 07.002.0002 | 4    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 02-02-2024 | 204,0000000 | 8,3000000   | 1.693,20 |
| 1428/430/1930 | 07.002.0002 | 5    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 29-02-2024 | 105,0000000 | 8,3000000   | 871,50   |
| 870/430/1930  | 07.002.0002 | 3    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 08-02-2024 | 104,0000000 | 8,3000000   | 863,20   |
| 1427/430/1930 | 07.002.0002 | 5    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 29-02-2024 | 105,0000000 | 8,3000000   | 871,50   |
| 871/430/1930  | 07.002.0002 | 4    | CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod  | 08-02-2024 | 104,0000000 | 8,3000000   | 863,20   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 1431/430/1930 | 07.002.0025 | 5    | CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir | 29-02-2024 | 188,0000000 | 2,6000000   | 488,80   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |  |            |             |           |        |
|---------------|-------------|---|--|------------|-------------|-----------|--------|
| 1329/430/1930 | 07.002.0025 | 2 | CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir | 23-02-2024 | 227,0000000 | 2,6000000 | 590,20 |
| 876/430/1930  | 07.002.0025 | 2 | CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir | 08-02-2024 | 99,0000000  | 2,6000000 | 257,40 |
| 911/430/1930  | 07.002.0025 | 2 | CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir | 09-02-2024 | 49,0000000  | 2,6000000 | 127,40 |
| 826/430/1930  | 07.002.0025 | 1 | CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir | 07-02-2024 | 285,0000000 | 2,6000000 | 741,00 |
| 910/430/1930  | 07.002.0025 | 2 | CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir | 09-02-2024 | 82,0000000  | 2,6000000 | 213,20 |

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 1334/430/1930 | 07.002.0004 | 6    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 23-02-2024 | 78,0000000  | 5,6500000   | 440,70   |
| 1428/430/1930 | 07.002.0004 | 6    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 29-02-2024 | 87,0000000  | 5,6500000   | 491,55   |
| 1427/430/1930 | 07.002.0004 | 6    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 29-02-2024 | 86,0000000  | 5,6500000   | 485,90   |
| 831/430/1930  | 07.002.0004 | 8    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 07-02-2024 | 64,0000000  | 5,6500000   | 361,60   |
| 871/430/1930  | 07.002.0004 | 5    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 08-02-2024 | 73,0000000  | 5,6500000   | 412,45   |
| 870/430/1930  | 07.002.0004 | 4    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 08-02-2024 | 73,0000000  | 5,6500000   | 412,45   |
| 833/430/1930  | 07.002.0004 | 8    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 07-02-2024 | 25,0000000  | 5,6500000   | 141,25   |
| 765/430/1930  | 07.002.0004 | 5    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 02-02-2024 | 187,0000000 | 5,6500000   | 1.056,55 |
| 832/430/1930  | 07.002.0004 | 6    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 07-02-2024 | 51,0000000  | 5,6500000   | 288,15   |
| 1336/430/1930 | 07.002.0004 | 6    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 23-02-2024 | 37,0000000  | 5,6500000   | 209,05   |
| 1335/430/1930 | 07.002.0004 | 6    | CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de  | 23-02-2024 | 65,0000000  | 5,6500000   | 367,25   |
| 870/430/1930  | 07.002.0003 | 5    | CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q | 08-02-2024 | 113,0000000 | 5,2900000   | 597,77   |
| 871/430/1930  | 07.002.0003 | 6    | CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q | 08-02-2024 | 113,0000000 | 5,2900000   | 597,77   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 876/430/1930  | 07.002.0026 | 3    | COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 08-02-2024 | 124,0000000 | 3,4900000   | 432,76   |
| 910/430/1930  | 07.002.0026 | 3    | COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 09-02-2024 | 104,0000000 | 3,4900000   | 362,96   |
| 911/430/1930  | 07.002.0026 | 3    | COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 09-02-2024 | 58,0000000  | 3,4900000   | 202,42   |
| 1431/430/1930 | 07.002.0026 | 4    | COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 286,0000000 | 3,4900000   | 998,14   |

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 828/430/1930 | 07.002.0016 | 2    | HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 07-02-2024 | 30,0000000 | 2,6300000   | 78,90    |
| 827/430/1930 | 07.002.0016 | 2    | HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 07-02-2024 | 31,0000000 | 2,6300000   | 81,53    |

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 833/430/1930  | 07.001.0008 | 9    | LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim | 07-02-2024 | 64,0000000  | 5,2500000   | 336,00   |
| 1334/430/1930 | 07.001.0008 | 7    | LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim | 23-02-2024 | 260,0000000 | 5,2500000   | 1.365,00 |
| 831/430/1930  | 07.001.0008 | 9    | LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim | 07-02-2024 | 159,0000000 | 5,2500000   | 834,75   |
| 1335/430/1930 | 07.001.0008 | 7    | LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim | 23-02-2024 | 218,0000000 | 5,2500000   | 1.144,50 |
| 832/430/1930  | 07.001.0008 | 7    | LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim | 07-02-2024 | 127,0000000 | 5,2500000   | 666,75   |
| 1336/430/1930 | 07.001.0008 | 7    | LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim | 23-02-2024 | 124,0000000 | 5,2500000   | 651,00   |

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 873/430/1930  | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 08-02-2024 | 194,0000000 | 13,0100000 | 2.523,94 |
| 1333/430/1930 | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 23-02-2024 | 79,0000000  | 13,0100000 | 1.027,79 |
| 872/430/1930  | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 08-02-2024 | 266,0000000 | 13,0100000 | 3.460,66 |
| 1332/430/1930 | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 23-02-2024 | 140,0000000 | 13,0100000 | 1.821,40 |
| 761/430/1930  | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 02-02-2024 | 435,0000000 | 13,0100000 | 5.659,35 |
| 821/430/1930  | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 07-02-2024 | 120,0000000 | 13,0100000 | 1.561,20 |
| 1331/430/1930 | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 23-02-2024 | 167,0000000 | 13,0100000 | 2.172,67 |
| 763/430/1930  | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 02-02-2024 | 315,0000000 | 13,0100000 | 4.098,15 |
| 830/430/1930  | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 07-02-2024 | 285,0000000 | 13,0100000 | 3.707,85 |
| 829/430/1930  | 07.001.0001 | 1    | MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ | 07-02-2024 | 280,0000000 | 13,0100000 | 3.642,80 |

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1439/430/1930 | 07.001.0009 | 2    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 29-02-2024 | 145,0000000 | 9,0200000  | 1.307,90 |
| 915/430/1930  | 07.001.0009 | 2    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 09-02-2024 | 391,0000000 | 9,0200000  | 3.526,82 |
| 1327/430/1930 | 07.001.0009 | 1    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 23-02-2024 | 332,0000000 | 9,0200000  | 2.994,64 |
| 1328/430/1930 | 07.001.0009 | 1    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 23-02-2024 | 332,0000000 | 9,0200000  | 2.994,64 |
| 1438/430/1930 | 07.001.0009 | 2    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 29-02-2024 | 255,0000000 | 9,0200000  | 2.300,10 |
| 1430/430/1930 | 07.001.0009 | 2    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 29-02-2024 | 305,0000000 | 9,0200000  | 2.751,10 |
| 914/430/1930  | 07.001.0009 | 2    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 09-02-2024 | 347,0000000 | 9,0200000  | 3.129,94 |
| 913/430/1930  | 07.001.0009 | 2    | MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri | 09-02-2024 | 165,0000000 | 9,0200000  | 1.488,30 |

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 823/430/1930  | 07.002.0030 | 2    | MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici | 07-02-2024 | 250,0000000 | 5,9600000  | 1.490,00 |
| 912/430/1930  | 07.002.0030 | 2    | MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici | 09-02-2024 | 31,0000000  | 5,9600000  | 184,76   |
| 824/430/1930  | 07.002.0030 | 2    | MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici | 07-02-2024 | 111,0000000 | 5,9600000  | 661,56   |
| 822/430/1930  | 07.002.0030 | 2    | MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici | 07-02-2024 | 298,0000000 | 5,9600000  | 1.776,08 |
| 1429/430/1930 | 07.001.0010 | 1    | MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 29-02-2024 | 895,0000000 | 4,9600000  | 4.439,20 |
| 1325/430/1930 | 07.001.0010 | 1    | MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 23-02-2024 | 656,0000000 | 4,9600000  | 3.253,76 |

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 825/430/1930 | 07.001.0010 | 1    | MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 07-02-2024 | 1.077,0000000 | 4,9600000  | 5.341,92 |

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1326/430/1930 | 07.001.0010 | 1    | MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 23-02-2024 | 500,0000000 | 4,9600000  | 2.480,00 |
| 1440/430/1930 | 07.001.0010 | 1    | MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 29-02-2024 | 749,0000000 | 4,9600000  | 3.715,04 |
| 1441/430/1930 | 07.001.0010 | 1    | MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 29-02-2024 | 425,0000000 | 4,9600000  | 2.108,00 |

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |  |            |             |            |          |
|---------------|-------------|---|--|------------|-------------|------------|----------|
| 828/430/1930  | 07.001.0011 | 3 | MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu | 07-02-2024 | 219,0000000 | 10,9900000 | 2.406,81 |
| 827/430/1930  | 07.001.0011 | 3 | MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu | 07-02-2024 | 308,0000000 | 10,9900000 | 3.384,92 |
| 1432/430/1930 | 07.003.0001 | 2 | OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In | 29-02-2024 | 144,0000000 | 20,0000000 | 2.880,00 |
| 1330/430/1930 | 07.003.0001 | 2 | OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In | 23-02-2024 | 120,0000000 | 20,0000000 | 2.400,00 |
| 827/430/1930  | 07.003.0001 | 4 | OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In | 07-02-2024 | 73,0000000  | 20,0000000 | 1.460,00 |
| 764/430/1930  | 07.003.0001 | 2 | OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In | 02-02-2024 | 133,0000000 | 20,0000000 | 2.660,00 |
| 874/430/1930  | 07.003.0001 | 2 | OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In | 08-02-2024 | 60,0000000  | 20,0000000 | 1.200,00 |
| 875/430/1930  | 07.003.0001 | 2 | OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In | 08-02-2024 | 60,0000000  | 20,0000000 | 1.200,00 |
| 828/430/1930  | 07.003.0001 | 4 | OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In | 07-02-2024 | 73,0000000  | 20,0000000 | 1.460,00 |

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1332/430/1930 | 07.002.0007 | 2    | PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q | 23-02-2024 | 50,0000000  | 5,9000000  | 295,00   |
| 1333/430/1930 | 07.002.0007 | 2    | PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q | 23-02-2024 | 28,0000000  | 5,9000000  | 165,20   |
| 1331/430/1930 | 07.002.0007 | 2    | PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q | 23-02-2024 | 61,0000000  | 5,9000000  | 359,90   |
| 1433/430/1930 | 07.001.0013 | 1    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 29-02-2024 | 235,0000000 | 20,5700000 | 4.833,95 |
| 873/430/1930  | 07.001.0013 | 2    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 08-02-2024 | 222,0000000 | 20,5700000 | 4.566,54 |
| 1442/430/1930 | 07.001.0013 | 1    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 29-02-2024 | 112,0000000 | 20,5700000 | 2.303,84 |
| 1437/430/1930 | 07.001.0013 | 1    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 29-02-2024 | 197,0000000 | 20,5700000 | 4.052,29 |
| 872/430/1930  | 07.001.0013 | 2    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 08-02-2024 | 307,0000000 | 20,5700000 | 6.314,99 |
| 1331/430/1930 | 07.001.0013 | 3    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 23-02-2024 | 257,0000000 | 20,5700000 | 5.286,49 |
| 1333/430/1930 | 07.001.0013 | 3    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 23-02-2024 | 122,0000000 | 20,5700000 | 2.509,54 |
| 1332/430/1930 | 07.001.0013 | 3    | PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri | 23-02-2024 | 215,0000000 | 20,5700000 | 4.422,55 |

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1427/430/1930 | 07.002.0031 | 7    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 19,0000000 | 10,1700000 | 193,23   |
| 1428/430/1930 | 07.002.0031 | 7    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 19,0000000 | 10,1700000 | 193,23   |
| 1334/430/1930 | 07.002.0031 | 8    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 23-02-2024 | 16,0000000 | 10,1700000 | 162,72   |
| 1335/430/1930 | 07.002.0031 | 8    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 23-02-2024 | 13,0000000 | 10,1700000 | 132,21   |
| 1336/430/1930 | 07.002.0031 | 8    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 23-02-2024 | 8,0000000  | 10,1700000 | 81,36    |
| 831/430/1930  | 07.002.0031 | 10   | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 17,0000000 | 10,1700000 | 172,89   |
| 832/430/1930  | 07.002.0031 | 8    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 13,0000000 | 10,1700000 | 132,21   |
| 765/430/1930  | 07.002.0031 | 6    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 02-02-2024 | 37,0000000 | 10,1700000 | 376,29   |
| 833/430/1930  | 07.002.0031 | 10   | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 7,0000000  | 10,1700000 | 71,19    |
| 870/430/1930  | 07.002.0031 | 6    | PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr | 08-02-2024 | 36,0000000 | 10,1700000 | 366,12   |

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 830/430/1930  | 07.002.0033 | 2    | REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 60,0000000 | 5,4400000  | 326,40   |
| 1437/430/1930 | 07.002.0033 | 2    | REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 64,0000000 | 5,4400000  | 348,16   |
| 829/430/1930  | 07.002.0033 | 2    | REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr | 07-02-2024 | 85,0000000 | 5,4400000  | 462,40   |
| 1442/430/1930 | 07.002.0033 | 2    | REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 51,0000000 | 5,4400000  | 277,44   |
| 1433/430/1930 | 07.002.0033 | 2    | REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr | 29-02-2024 | 88,0000000 | 5,4400000  | 478,72   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 876/430/1930  | 07.002.0034 | 4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 08-02-2024 | 55,0000000  | 2,6000000  | 143,00   |
| 826/430/1930  | 07.002.0034 | 2 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 07-02-2024 | 146,0000000 | 2,6000000  | 379,60   |
| 911/430/1930  | 07.002.0034 | 4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 09-02-2024 | 26,0000000  | 2,6000000  | 67,60    |
| 910/430/1930  | 07.002.0034 | 4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 09-02-2024 | 46,0000000  | 2,6000000  | 119,60   |
| 1329/430/1930 | 07.002.0034 | 3 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 23-02-2024 | 138,0000000 | 2,6000000  | 358,80   |
| 1431/430/1930 | 07.002.0034 | 3 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira | 29-02-2024 | 134,0000000 | 2,6000000  | 348,40   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 829/430/1930  | 07.001.0014 | 3 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de | 07-02-2024 | 142,0000000 | 8,7500000  | 1.242,50 |
| 1331/430/1930 | 07.001.0014 | 4 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de | 23-02-2024 | 122,0000000 | 8,7500000  | 1.067,50 |
| 1332/430/1930 | 07.001.0014 | 4 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de | 23-02-2024 | 102,0000000 | 8,7500000  | 892,50   |
| 830/430/1930  | 07.001.0014 | 3 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de | 07-02-2024 | 90,0000000  | 8,7500000  | 787,50   |
| 1333/430/1930 | 07.001.0014 | 4 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de | 23-02-2024 | 58,0000000  | 8,7500000  | 507,50   |
| 1433/430/1930 | 07.002.0035 | 3 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu | 29-02-2024 | 15,0000000  | 14,6400000 | 219,60   |
| 1437/430/1930 | 07.002.0035 | 3 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu | 29-02-2024 | 10,0000000  | 14,6400000 | 146,40   |
| 1442/430/1930 | 07.002.0035 | 3 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu | 29-02-2024 | 10,0000000  | 14,6400000 | 146,40   |

**Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1299/437/8060 | 07.007.0001 | 1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 2KG | 23-02-2024 | 70,0000000  | 16,4400000 | 1.150,80 |
| 1339/437/8060 | 07.006.0001 | 1 ACUCAR CRISTAL 5KG                 | 23-02-2024 | 103,0000000 | 18,6200000 | 1.917,86 |
| 1348/437/8060 | 07.006.0001 | 1 ACUCAR CRISTAL 5KG                 | 23-02-2024 | 87,0000000  | 18,6200000 | 1.619,94 |
| 1416/437/8060 | 07.006.0001 | 1 ACUCAR CRISTAL 5KG                 | 28-02-2024 | 10,0000000  | 18,6200000 | 186,20   |
| 1349/437/8060 | 07.006.0001 | 1 ACUCAR CRISTAL 5KG                 | 26-02-2024 | 49,0000000  | 18,6200000 | 912,38   |
| 1446/437/8060 | 07.006.0001 | 1 ACUCAR CRISTAL 5KG                 | 29-02-2024 | 70,0000000  | 18,6200000 | 1.303,40 |
| 1297/437/8060 | 07.006.0001 | 1 ACUCAR CRISTAL 5KG                 | 23-02-2024 | 45,0000000  | 18,6200000 | 837,90   |
| 1302/437/8060 | 07.006.0001 | 1 ACUCAR CRISTAL 5KG                 | 23-02-2024 | 60,0000000  | 18,6200000 | 1.117,20 |

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1338/437/8060 | 07.009.0003 | 1 AMIDO DE MILHO 500G  | 23-02-2024 | 45,0000000 | 3,6900000  | 166,05   |
| 1350/437/8060 | 07.009.0003 | 1 AMIDO DE MILHO 500G  | 26-02-2024 | 45,0000000 | 3,6900000  | 166,05   |

**Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1340/437/8060 | 07.009.0004 | 1 ARROZ BRANCO 5KG     | 23-02-2024 | 438,0000000 | 22,6100000 | 9.903,18 |
| 1351/437/8060 | 07.009.0004 | 1 ARROZ BRANCO 5KG     | 26-02-2024 | 437,0000000 | 22,6100000 | 9.880,57 |

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                                      |            |          |            |       |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|----------|------------|-------|
| 1300/437/8060 | 07.012.0012 | 1 | BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG | 23-02-2024 | 5,000000 | 17,9900000 | 89,95 |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|----------|------------|-------|

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 937/437/8060  | 07.012.0019 | 1    | BOLO DE TRIGO     | 15-02-2024 | 2,0000000  | 29,8000000 | 59,60    |
| 1219/437/8060 | 07.012.0019 | 2    | BOLO DE TRIGO     | 21-02-2024 | 2,0000000  | 29,8000000 | 59,60    |

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1303/437/8060 | 07.007.0005 | 1    | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G | 23-02-2024 | 300,0000000 | 17,4700000 | 5.241,00 |
| 1298/437/8060 | 07.007.0005 | 1    | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G | 23-02-2024 | 200,0000000 | 17,4700000 | 3.494,00 |
| 1417/437/8060 | 07.007.0005 | 1    | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G | 28-02-2024 | 50,0000000  | 17,4700000 | 873,50   |
| 1301/437/8060 | 07.007.0005 | 1    | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G | 23-02-2024 | 200,0000000 | 17,4700000 | 3.494,00 |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1348/437/8060 | 07.013.0005 | 2    | CANELA EM PO 40G  | 23-02-2024 | 21,0000000 | 6,8600000  | 144,06   |
| 1349/437/8060 | 07.013.0005 | 2    | CANELA EM PO 40G  | 26-02-2024 | 12,0000000 | 6,8600000  | 82,32    |
| 1339/437/8060 | 07.013.0005 | 2    | CANELA EM PO 40G  | 23-02-2024 | 24,0000000 | 6,8600000  | 164,64   |

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                             | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|-----------|
| 1217/437/8060 | 07.008.0004 | 1    | CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG | 21-02-2024 | 733,0000000 | 22,7900000 | 16.705,07 |
| 1220/437/8060 | 07.008.0004 | 1    | CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG | 21-02-2024 | 733,0000000 | 22,7900000 | 16.705,07 |

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|-----------|
| 1218/437/8060 | 07.008.0006 | 1    | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG             | 21-02-2024 | 660,0000000 | 13,4000000 | 8.844,00  |
| 1380/437/8060 | 07.008.0006 | 1    | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG             | 26-02-2024 | 660,0000000 | 13,4000000 | 8.844,00  |
| 1221/437/8060 | 07.008.0006 | 1    | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG             | 21-02-2024 | 660,0000000 | 13,4000000 | 8.844,00  |
| 1218/437/8060 | 07.008.0009 | 2    | CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO  | 21-02-2024 | 971,0000000 | 16,0000000 | 15.536,00 |
| 1221/437/8060 | 07.008.0009 | 2    | CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO  | 21-02-2024 | 971,0000000 | 16,0000000 | 15.536,00 |
| 1380/437/8060 | 07.008.0009 | 2    | CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO  | 26-02-2024 | 972,0000000 | 16,0000000 | 15.552,00 |
| 1218/437/8060 | 07.008.0011 | 3    | CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL | 21-02-2024 | 130,0000000 | 20,0000000 | 2.600,00  |
| 1380/437/8060 | 07.008.0011 | 3    | CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL | 26-02-2024 | 129,0000000 | 20,0000000 | 2.580,00  |
| 1221/437/8060 | 07.008.0011 | 3    | CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL | 21-02-2024 | 130,0000000 | 20,0000000 | 2.600,00  |
| 1218/437/8060 | 07.008.0012 | 4    | CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG         | 21-02-2024 | 814,0000000 | 11,4000000 | 9.279,60  |
| 1221/437/8060 | 07.008.0012 | 4    | CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG         | 21-02-2024 | 814,0000000 | 11,4000000 | 9.279,60  |
| 1380/437/8060 | 07.008.0012 | 4    | CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG         | 26-02-2024 | 814,0000000 | 11,4000000 | 9.279,60  |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1350/437/8060 | 07.007.0007 | 2    | CHA MATE TOSTADO 250G | 26-02-2024 | 91,0000000 | 9,3500000  | 850,85   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                       |            |            |           |        |
|---------------|-------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1338/437/8060 | 07.007.0007 | 2 | CHA MATE TOSTADO 250G | 23-02-2024 | 90,0000000 | 9,3500000 | 841,50 |
| 1350/437/8060 | 07.013.0006 | 3 | COLORAU EM PO 500G    | 26-02-2024 | 58,0000000 | 4,5900000 | 266,22 |
| 1338/437/8060 | 07.013.0006 | 3 | COLORAU EM PO 500G    | 23-02-2024 | 57,0000000 | 4,5900000 | 261,63 |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1339/437/8060 | 07.013.0008 | 3    | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG | 23-02-2024 | 405,0000000 | 6,5000000  | 2.632,50 |
| 1348/437/8060 | 07.013.0008 | 3    | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG | 23-02-2024 | 339,0000000 | 6,5000000  | 2.203,50 |
| 1349/437/8060 | 07.013.0008 | 3    | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG | 26-02-2024 | 192,0000000 | 6,5000000  | 1.248,00 |

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1341/437/8060 | 07.009.0010 | 1    | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG | 23-02-2024 | 262,0000000 | 7,8100000  | 2.046,22 |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1348/437/8060 | 07.009.0012 | 4    | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | 23-02-2024 | 75,0000000  | 4,1500000  | 311,25   |
| 1349/437/8060 | 07.009.0012 | 4    | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | 26-02-2024 | 43,0000000  | 4,1500000  | 178,45   |
| 1339/437/8060 | 07.009.0012 | 4    | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | 23-02-2024 | 90,0000000  | 4,1500000  | 373,50   |
| 1339/437/8060 | 07.009.0016 | 5    | FEIJAO PRETO 1KG              | 23-02-2024 | 793,0000000 | 10,1000000 | 8.009,30 |
| 1349/437/8060 | 07.009.0016 | 5    | FEIJAO PRETO 1KG              | 26-02-2024 | 377,0000000 | 10,1000000 | 3.807,70 |
| 1348/437/8060 | 07.009.0016 | 5    | FEIJAO PRETO 1KG              | 23-02-2024 | 665,0000000 | 10,1000000 | 6.716,50 |
| 1348/437/8060 | 07.013.0011 | 6    | FERMENTO QUIMICO EM PO 250G   | 23-02-2024 | 38,0000000  | 9,2200000  | 350,36   |
| 1349/437/8060 | 07.013.0011 | 6    | FERMENTO QUIMICO EM PO 250G   | 26-02-2024 | 22,0000000  | 9,2200000  | 202,84   |
| 1339/437/8060 | 07.013.0011 | 6    | FERMENTO QUIMICO EM PO 250G   | 23-02-2024 | 46,0000000  | 9,2200000  | 424,12   |
| 1349/437/8060 | 07.009.0017 | 7    | FUBA MIMOSO FINO 1KG          | 26-02-2024 | 33,0000000  | 2,7600000  | 91,08    |
| 1348/437/8060 | 07.009.0017 | 7    | FUBA MIMOSO FINO 1KG          | 23-02-2024 | 58,0000000  | 2,7600000  | 160,08   |
| 1339/437/8060 | 07.009.0017 | 7    | FUBA MIMOSO FINO 1KG          | 23-02-2024 | 70,0000000  | 2,7600000  | 193,20   |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 904/437/8060 | 07.003.0005 | 1    | IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G | 09-02-2024 | 3.400,0000000 | 2,1000000  | 7.140,00 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1342/437/8060 | 07.003.0009 | 1    | LEITE EM PO INTEGRAL 1KG | 23-02-2024 | 355,0000000 | 33,9000000 | 12.034,50 |
| 1352/437/8060 | 07.003.0009 | 1    | LEITE EM PO INTEGRAL 1KG | 26-02-2024 | 355,0000000 | 33,9000000 | 12.034,50 |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 959/437/8060 | 07.003.0010 | 1    | LEITE INTEGRAL 1L | 16-02-2024 | 288,0000000 | 5,1700000  | 1.488,96 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 960/437/8060  | 07.003.0013 | 1 MARGARINA COM SAL 500G | 16-02-2024 | 20,0000000  | 8,3400000  | 166,80   |
| 1350/437/8060 | 07.003.0013 | 4 MARGARINA COM SAL 500G | 26-02-2024 | 354,0000000 | 8,3400000  | 2.952,36 |
| 1338/437/8060 | 07.003.0013 | 4 MARGARINA COM SAL 500G | 23-02-2024 | 354,0000000 | 8,3400000  | 2.952,36 |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1349/437/8060 | 07.010.0002 | 8 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G | 26-02-2024 | 253,0000000 | 2,8700000  | 726,11   |
| 1339/437/8060 | 07.010.0002 | 8 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G | 23-02-2024 | 531,0000000 | 2,8700000  | 1.523,97 |
| 1348/437/8060 | 07.010.0002 | 8 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G | 23-02-2024 | 446,0000000 | 2,8700000  | 1.280,02 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1338/437/8060 | 07.010.0004 | 5 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G | 23-02-2024 | 679,0000000 | 2,8800000  | 1.955,52 |
| 1350/437/8060 | 07.010.0004 | 5 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G | 26-02-2024 | 680,0000000 | 2,8800000  | 1.958,40 |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1349/437/8060 | 07.002.0040 | 9 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | 26-02-2024 | 85,0000000  | 3,3500000  | 284,75   |
| 1339/437/8060 | 07.002.0040 | 9 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | 23-02-2024 | 178,0000000 | 3,3500000  | 596,30   |
| 1348/437/8060 | 07.002.0040 | 9 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G | 23-02-2024 | 149,0000000 | 3,3500000  | 499,15   |

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1219/437/8060 | 07.012.0020 | 1 MINI CASADINHO DE GOIABADA | 21-02-2024 | 1,0000000  | 43,0100000 | 43,01    |
| 1322/437/8060 | 07.012.0020 | 1 MINI CASADINHO DE GOIABADA | 23-02-2024 | 1,0000000  | 43,0100000 | 43,01    |
| 937/437/8060  | 07.012.0020 | 4 MINI CASADINHO DE GOIABADA | 15-02-2024 | 1,0000000  | 43,0100000 | 43,01    |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1349/437/8060 | 07.011.0002 | 10 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML | 26-02-2024 | 255,0000000 | 8,1300000  | 2.073,15 |
| 1348/437/8060 | 07.011.0002 | 10 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML | 23-02-2024 | 449,0000000 | 8,1300000  | 3.650,37 |
| 1339/437/8060 | 07.011.0002 | 10 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML | 23-02-2024 | 536,0000000 | 8,1300000  | 4.357,68 |
| 1349/437/8060 | 07.013.0014 | 11 OREGANO 50G                | 26-02-2024 | 6,0000000   | 3,8500000  | 23,10    |
| 1348/437/8060 | 07.013.0014 | 11 OREGANO 50G                | 23-02-2024 | 10,0000000  | 3,8500000  | 38,50    |
| 1339/437/8060 | 07.013.0014 | 11 OREGANO 50G                | 23-02-2024 | 11,0000000  | 3,8500000  | 42,35    |

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1167/437/8060 | 07.012.0022 | 1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN | 21-02-2024 | 3,0000000  | 42,4000000 | 127,20   |
| 1219/437/8060 | 07.012.0022 | 3 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN | 21-02-2024 | 2,0000000  | 42,4000000 | 84,80    |
| 937/437/8060  | 07.012.0022 | 2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN | 15-02-2024 | 2,0000000  | 42,4000000 | 84,80    |
| 1322/437/8060 | 07.012.0022 | 2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN | 23-02-2024 | 2,0000000  | 42,4000000 | 84,80    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|              |             |   |                                 |            |           |            |       |
|--------------|-------------|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| 788/437/8060 | 07.012.0022 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN | 05-02-2024 | 1,0000000 | 42,4000000 | 42,40 |
|--------------|-------------|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------|

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 1400/437/8060 | 07.012.0024 | 1    | PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G  | 28-02-2024 | 3.370,0000000 | 0,7900000   | 2.662,30 |
| 1168/437/8060 | 07.004.0005 | 1    | REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA | 21-02-2024 | 6,0000000     | 5,9900000   | 35,94    |
| 1230/437/8060 | 07.004.0005 | 1    | REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA | 22-02-2024 | 9,0000000     | 5,9900000   | 53,91    |
| 1168/437/8060 | 07.004.0006 | 2    | REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA | 21-02-2024 | 6,0000000     | 6,5400000   | 39,24    |
| 933/437/8060  | 07.004.0006 | 1    | REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA | 09-02-2024 | 37,0000000    | 6,5400000   | 241,98   |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1338/437/8060 | 07.013.0015 | 6    | SAL REFINADO IODADO 1KG | 23-02-2024 | 212,0000000 | 1,4900000   | 315,88   |
| 1350/437/8060 | 07.013.0015 | 6    | SAL REFINADO IODADO 1KG | 26-02-2024 | 213,0000000 | 1,4900000   | 317,37   |

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 1219/437/8060 | 07.012.0027 | 4    | SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO                   | 21-02-2024 | 2,0000000   | 74,2800000  | 148,56   |
| 937/437/8060  | 07.012.0027 | 3    | SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO                   | 15-02-2024 | 4,0000000   | 74,2800000  | 297,12   |
| 1322/437/8060 | 07.012.0027 | 3    | SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO                   | 23-02-2024 | 6,0000000   | 74,2800000  | 445,68   |
| 1167/437/8060 | 07.012.0028 | 2    | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO                 | 21-02-2024 | 50,0000000  | 2,3500000   | 117,50   |
| 788/437/8060  | 07.012.0034 | 2    | SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA | 05-02-2024 | 50,0000000  | 2,2600000   | 113,00   |
| 1222/437/8060 | 07.012.0040 | 1    | SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA      | 21-02-2024 | 17,0000000  | 6,5900000   | 112,03   |
| 1399/437/8060 | 07.012.0040 | 1    | SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA      | 28-02-2024 | 25,0000000  | 6,5900000   | 164,75   |
| 1231/437/8060 | 07.012.0040 | 1    | SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA      | 22-02-2024 | 70,0000000  | 6,5900000   | 461,30   |
| 802/437/8060  | 07.012.0040 | 1    | SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA      | 05-02-2024 | 175,0000000 | 6,5900000   | 1.153,25 |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1339/437/8060 | 07.004.0010 | 12   | SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L  | 23-02-2024 | 122,0000000 | 6,5600000   | 800,32   |
| 1349/437/8060 | 07.004.0010 | 12   | SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L  | 26-02-2024 | 58,0000000  | 6,5600000   | 380,48   |
| 1348/437/8060 | 07.004.0010 | 12   | SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L  | 23-02-2024 | 102,0000000 | 6,5600000   | 669,12   |
| 1349/437/8060 | 07.004.0013 | 13   | SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L   | 26-02-2024 | 81,0000000  | 9,6700000   | 783,27   |
| 1348/437/8060 | 07.004.0013 | 13   | SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L   | 23-02-2024 | 143,0000000 | 9,6700000   | 1.382,81 |
| 1339/437/8060 | 07.004.0013 | 13   | SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L   | 23-02-2024 | 172,0000000 | 9,6700000   | 1.663,24 |
| 1230/437/8060 | 07.004.0015 | 2    | SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L       | 22-02-2024 | 2,0000000   | 3,9900000   | 7,98     |
| 810/437/8060  | 07.004.0016 | 1    | SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML  | 06-02-2024 | 4,0000000   | 1,3500000   | 5,40     |
| 810/437/8060  | 07.004.0017 | 2    | SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML | 06-02-2024 | 23,0000000  | 1,6600000   | 38,18    |

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 803/437/8060 | 07.004.0019 | 1    | SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L | 05-02-2024 | 36,0000000 | 6,0000000   | 216,00   |

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 810/437/8060  | 07.004.0020 | 3    | SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML            | 06-02-2024 | 10,0000000  | 1,6600000   | 16,60    |
| 810/437/8060  | 07.004.0021 | 4    | SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML                | 06-02-2024 | 3,0000000   | 1,6600000   | 4,98     |
| 810/437/8060  | 07.004.0022 | 5    | SUCO PRONTO SEM ACUCAR SABOR GOIABA 200ML  | 06-02-2024 | 141,0000000 | 1,6600000   | 234,06   |
| 810/437/8060  | 07.004.0023 | 6    | SUCO PRONTO SEM ACUCAR SABOR MANGA 200ML   | 06-02-2024 | 80,0000000  | 1,6600000   | 132,80   |
| 810/437/8060  | 07.004.0024 | 7    | SUCO PRONTO SEM ACUCAR SABOR PESSEGO 200ML | 06-02-2024 | 243,0000000 | 1,6600000   | 403,38   |
| 1349/437/8060 | 07.013.0017 | 14   | VINAGRE TINTO AGRIN 750ML                  | 26-02-2024 | 26,0000000  | 3,1600000   | 82,16    |
| 1339/437/8060 | 07.013.0017 | 14   | VINAGRE TINTO AGRIN 750ML                  | 23-02-2024 | 55,0000000  | 3,1600000   | 173,80   |
| 1348/437/8060 | 07.013.0017 | 14   | VINAGRE TINTO AGRIN 750ML                  | 23-02-2024 | 46,0000000  | 3,1600000   | 145,36   |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 557.529,76

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO    | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|--------------|-----------|------|----------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 755/405/8007 | 1.1.35375 | 1    | CIRCUITO INCLUSIVO 2 PLATAFORMAS | 02-02-2024 | 1,0000000  | 18.000,0000000 | 18.000,00 |
| 756/405/8007 | 1.1.35376 | 1    | CIRCUITO INCLUSIVO 3 PLATAFORMAS | 02-02-2024 | 1,0000000  | 35.000,0000000 | 35.000,00 |
| 752/405/8007 | 1.1.35377 | 1    | CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS | 02-02-2024 | 1,0000000  | 58.000,0000000 | 58.000,00 |
| 751/405/8007 | 1.1.35377 | 1    | CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS | 02-02-2024 | 1,0000000  | 58.000,0000000 | 58.000,00 |
| 750/405/8007 | 1.1.35377 | 1    | CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS | 02-02-2024 | 1,0000000  | 58.000,0000000 | 58.000,00 |
| 754/405/8007 | 1.1.35377 | 1    | CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS | 02-02-2024 | 1,0000000  | 58.000,0000000 | 58.000,00 |
| 757/405/8007 | 1.1.35378 | 1    | CIRCUITO INCLUSIVO 8 PLATAFORMAS | 02-02-2024 | 1,0000000  | 65.000,0000000 | 65.000,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 350.000,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1051/126/2359 |        | 1    | CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR | 19-02-2024 | 65,0000000 | 120,9800000 | 7.863,70 |

Fornecedor: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO     | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-----------------|-----------|
| 801/365/10217 | 0005.00015 | 1    | APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP | 05-02-2024 | 0,0771446  | 361.161,0700000 | 27.861,63 |

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 1390/423/8972 | 0001.00610 | 1    | SERVICO DE DEDETIZACAO | 27-02-2024 | 4.320,1600000 | 0,2500000   | 1.080,04 |
| 1395/423/8972 | 0001.00610 | 1    | SERVICO DE DEDETIZACAO | 28-02-2024 | 2.715,2500000 | 0,2500000   | 678,81   |
| 1396/423/8972 | 0001.00610 | 1    | SERVICO DE DEDETIZACAO | 28-02-2024 | 4.540,5400000 | 0,2500000   | 1.135,14 |
| 1398/423/8972 | 0001.00610 | 1    | SERVICO DE DEDETIZACAO | 28-02-2024 | 5.246,7800000 | 0,2500000   | 1.311,70 |
| 1389/423/8972 | 0001.00610 | 1    | SERVICO DE DEDETIZACAO | 27-02-2024 | 600,0000000   | 0,2500000   | 150,00   |
| 1388/423/8972 | 0001.00610 | 1    | SERVICO DE DEDETIZACAO | 27-02-2024 | 1.353,3700000 | 0,2500000   | 338,34   |
| 1397/423/8972 | 0001.00610 | 1    | SERVICO DE DEDETIZACAO | 28-02-2024 | 1.636,6600000 | 0,2500000   | 409,17   |

Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|---|------------|------------|---------------|-----------|
| 1111/451/9570 | 0001.00067 | 1    | ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO | 20-02-2024 | 6,0000000  | 1.768,8000000 | 10.612,80 |
| 1119/451/9570 | 0001.00067 | 1    | ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO | 20-02-2024 | 14,0000000 | 1.768,8000000 | 24.763,20 |
| 1120/451/9570 | 0001.00067 | 1    | ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO | 20-02-2024 | 1,0000000  | 1.768,8000000 | 1.768,80  |

TOTAL EM SERVIÇOS: 77.973,32

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 985.503,08

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCELO ALOIZIO DE MOURA ME

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 888/33/985 | 15.004.0005 | 2    | FLOR DE TANGO EM MACO           | 08-02-2024 | 10,0000000 | 18,0000000 | 180,00   |
| 888/33/985 | 15.004.0006 | 1    | SAMAMBAIA AMERICANA C21 EM VASO | 08-02-2024 | 5,0000000  | 30,0000000 | 150,00   |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1382/281/7683 | 04.001.0001 | 1    | RECARGA GAS GLP 13KG | 27-02-2024 | 13,0000000 | 106,0000000 | 1.378,00 |
| 1050/281/7683 | 04.001.0001 | 1    | RECARGA GAS GLP 13KG | 19-02-2024 | 13,0000000 | 106,0000000 | 1.378,00 |
| 1050/281/7683 | 04.001.0002 | 2    | RECARGA GAS GLP 45KG | 19-02-2024 | 11,0000000 | 420,0000000 | 4.620,00 |
| 1382/281/7683 | 04.001.0002 | 2    | RECARGA GAS GLP 45KG | 27-02-2024 | 8,0000000  | 420,0000000 | 3.360,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.066,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1042/35/6267 |        | 1    | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN | 19-02-2024 | 0,3027856  | 9.908,0000000 | 3.000,00 |
| 1038/35/6267 |        | 1    | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN | 19-02-2024 | 0,2935002  | 9.908,0000000 | 2.908,00 |
| 1043/35/6267 |        | 1    | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN | 19-02-2024 | 0,4037142  | 9.908,0000000 | 4.000,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.908,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 20.974,00

### 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1044/248/4443 | 0001.00038 | 1    | MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN | 19-02-2024 | 1,0000000  | 550,0000000 | 550,00   |
| 1046/248/4443 | 0001.00038 | 1    | MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN | 19-02-2024 | 1,0000000  | 550,0000000 | 550,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.100,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-02-2024 à 29-02-2024

---

---

**TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 1.100,00**

---

---

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.007.577,08**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: F V P COELHO -ME

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                               | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1004/13/8064 | 09.004.0033 | 1 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM | 19-02-2024 | 250,0000000 | 5,7000000  | 1.425,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|---------------|----------|
| 1267/13/8064 | 09.001.0137 | 1 METILFENIDATO CLORIDRATO 36MG COMPRIMIDO REVESTIDO     | 23-02-2024 | 360,0000000 | 9,6400000     | 3.470,40 |
| 1282/13/8064 | 09.004.0090 | 1 PALIPERIDONA PALMITATO 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL LI | 23-02-2024 | 2,0000000   | 2.034,5500000 | 4.069,10 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1005/13/8064 | 09.001.0169 | 1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 13.650,0000000 | 0,0800000  | 1.092,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1289/13/8064 | 09.001.0187 | 1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO L | 23-02-2024 | 360,0000000 | 0,3330000  | 119,88   |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.002.0043 | 1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML | 19-02-2024 | 41,0000000 | 2,7658000  | 113,40   |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| 1077/39/847 | 09.001.0001 | 1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA | 19-02-2024 | 78.450,0000000 | 0,2318000  | 18.184,71 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1078/39/847 | 09.002.0001 | 1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML | 19-02-2024 | 180,0000000 | 1,2663000  | 227,93   |

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1079/39/847 | 09.001.0035 | 1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 2.296,0000000 | 0,1750000  | 401,80   |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1080/39/847 | 09.001.0036 | 1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 30.600,0000000 | 0,1136000  | 3.476,16 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1081/39/847 | 09.001.0037 | 1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 13.980,0000000 | 0,2242000  | 3.134,32 |

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0039 | 2 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 66.240,0000000 | 0,0373000  | 2.470,75 |

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

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1080/39/847 | 09.002.0003 | 2 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML | 19-02-2024 | 2.400,0000000 | 3,2840000  | 7.881,60 |

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0041 | 3 ANLÓDIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 229.620,0000000 | 0,0178000  | 4.087,24 |

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

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM     | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1080/39/847 | 09.001.0046 | 3 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 56.400,0000000 | 0,0409000  | 2.306,76 |

**Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1082/39/847 | 09.002.0004 | 1 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR | 19-02-2024 | 800,0000000 | 4,9500000  | 3.960,00 |

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0048 | 4 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO             | 19-02-2024 | 5.000,0000000 | 0,5658000  | 2.829,00 |
| 1076/39/847 | 09.002.0007 | 5 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200 | 19-02-2024 | 73,0000000    | 15,9896000 | 1.167,24 |

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1078/39/847 | 09.004.0029 | 2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS | 19-02-2024 | 550,0000000 | 5,5536000  | 3.054,48 |

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1083/39/847 | 09.004.0003 | 1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS | 19-02-2024 | 69,0000000 | 6,5732000  | 453,55   |

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

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1084/39/847 | 09.001.0053 | 1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 960,0000000 | 0,0190000  | 18,24    |

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| 1085/39/847 | 09.001.0054 | 1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 86.500,0000000 | 0,1566000  | 13.545,90 |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1086/39/847 | 09.001.0055 | 1 CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP | 19-02-2024 | 13.800,0000000 | 0,0461000  | 636,18   |
| 1086/39/847 | 09.001.0056 | 2 CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO  | 19-02-2024 | 24.900,0000000 | 0,0378000  | 941,22   |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1085/39/847 | 09.001.0059 | 2 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 48.960,0000000 | 0,0682000  | 3.339,07 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1078/39/847 | 09.002.0009 | 3 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML | 19-02-2024 | 200,0000000 | 7,7136000  | 1.542,72 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.003.0013 | 6 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML | 19-02-2024 | 320,0000000 | 4,7298000  | 1.513,54 |

Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1087/39/847 | 09.001.0203 | 1 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 8.302,0000000 | 0,1429000  | 1.186,36 |

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1088/39/847 | 09.001.0065 | 1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 3.510,0000000 | 1,5909000  | 5.584,06 |

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1089/39/847 | 09.001.0004 | 1 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA | 19-02-2024 | 1.920,0000000 | 1,0800000  | 2.073,60 |

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|---|------------|----------------|------------|-----------|
| 1088/39/847 | 09.001.0067 | 2 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 13.600,0000000 | 0,7939000  | 10.797,04 |

Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1090/39/847 | 09.002.0012 | 1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUÇÃO ORAL 250ML | 19-02-2024 | 180,0000000 | 3,2600000  | 586,80   |

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1091/39/847 | 09.001.0070 | 1 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 20.000,0000000 | 0,2560000  | 5.120,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1081/39/847 | 09.006.0011 | 2 DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA 5ML | 19-02-2024 | 23,0000000 | 7,9100000  | 181,93   |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1080/39/847 | 09.003.0005 | 4 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G | 19-02-2024 | 900,0000000 | 1,5340000  | 1.380,60 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1092/39/847 | 09.004.0006 | 1 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE | 19-02-2024 | 100,0000000 | 1,1800000  | 118,00   |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1080/39/847 | 09.007.0005 | 5 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML | 19-02-2024 | 50,0000000 | 1,6704000  | 83,52    |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1086/39/847 | 09.001.0080 | 3 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 1.000,0000000 | 0,0349000  | 34,90    |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.004.0007 | 7 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML | 19-02-2024 | 72,0000000 | 0,8100000  | 58,32    |

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1079/39/847 | 09.001.0087 | 2 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 24.240,0000000 | 0,0705000  | 1.708,92 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0090 | 8 ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 69.540,0000000 | 0,0258000  | 1.794,13 |
| 1076/39/847 | 09.001.0091 | 9 ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 25.860,0000000 | 0,0400000  | 1.034,40 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1081/39/847 | 09.004.0009 | 3 EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML | 19-02-2024 | 100,0000000 | 1,0800000  | 108,00   |

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES 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: 01-02-2024 à 29-02-2024

|             |             |   |                                 |            |                |           |          |
|-------------|-------------|---|---------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 1088/39/847 | 09.001.0096 | 3 | ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 39.990,0000000 | 0,1663000 | 6.650,34 |
|-------------|-------------|---|---------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1078/39/847 | 09.001.0097 | 4    | FENITOINA 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 21.100,0000000 | 0,0936000  | 1.974,96 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1077/39/847 | 09.001.0098 | 2    | FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO                | 19-02-2024 | 24.000,0000000 | 0,1323000  | 3.175,20 |
| 1077/39/847 | 09.002.0017 | 3    | FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML | 19-02-2024 | 102,0000000    | 4,1761000  | 425,96   |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1086/39/847 | 09.001.0011 | 4    | FLUCONAZOL 150MG CAPSULA     | 19-02-2024 | 900,0000000    | 0,3740000  | 336,60   |
| 1086/39/847 | 09.001.0104 | 5    | GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 40.000,0000000 | 0,0259000  | 1.036,00 |

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                               | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1088/39/847 | 09.001.0105 | 4    | GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA | 19-02-2024 | 86.070,0000000 | 0,0955000  | 8.219,69 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1077/39/847 | 09.002.0019 | 4    | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML | 19-02-2024 | 157,0000000 | 2,7300000  | 428,61   |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1093/39/847 | 09.001.0107 | 1    | HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 18.600,0000000 | 0,0990000  | 1.841,40 |

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1091/39/847 | 09.004.0017 | 2    | HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML | 19-02-2024 | 1.440,0000000 | 3,9500000  | 5.688,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1081/39/847 | 09.001.0108 | 4    | HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 41.820,0000000 | 0,3476000  | 14.536,63 |

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| 1084/39/847 | 09.001.0109 | 2    | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 198.500,0000000 | 0,0170000  | 3.374,50 |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|             |             |   |                                       |            |                |           |          |
|-------------|-------------|---|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 1080/39/847 | 09.001.0110 | 6 | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 52.000,0000000 | 0,1534000 | 7.976,80 |
|-------------|-------------|---|---------------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                               | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1079/39/847 | 09.001.0112 | 3    | ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 19-02-2024 | 540,0000000 | 0,2732000  | 147,53   |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1083/39/847 | 09.001.0113 | 2    | ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 20.700,0000000 | 0,1295000  | 2.680,65 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1085/39/847 | 09.001.0115 | 3    | ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 3.900,0000000 | 0,7614000  | 2.969,46 |

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1079/39/847 | 09.001.0116 | 4    | IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 376,0000000 | 0,2683000  | 100,88   |

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1094/39/847 | 09.001.0118 | 1    | LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID | 19-02-2024 | 27.810,0000000 | 1,1100000  | 30.869,10 |

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1095/39/847 | 09.001.0119 | 1    | LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID | 19-02-2024 | 12.990,0000000 | 1,5400000  | 20.004,60 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0123 | 10   | LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 25.150,0000000 | 0,0759000  | 1.908,89 |
| 1076/39/847 | 09.001.0125 | 11   | LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO  | 19-02-2024 | 51.350,0000000 | 0,0759000  | 3.897,47 |

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1085/39/847 | 09.003.0014 | 4    | LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML SOLUCAO TOPICA SPRAY 50M | 19-02-2024 | 10,0000000 | 31,8000000 | 318,00   |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                             | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1083/39/847 | 09.003.0006 | 3    | LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G | 19-02-2024 | 100,0000000 | 2,9900000  | 299,00   |

Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|----------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1087/39/847 | 09.001.0127 | 2    | LORATADINA 10MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 27.108,0000000 | 0,0393000  | 1.065,34 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1084/39/847 | 09.002.0022 | 3 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML | 19-02-2024 | 500,000000 | 2,5488000  | 1.274,40 |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                             | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1080/39/847 | 09.001.0133 | 7 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 121.200,000000 | 0,1000000  | 12.120,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE   | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|--------------|------------|----------|
| 1078/39/847 | 09.001.0134 | 5 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 6.500,000000 | 0,4077000  | 2.650,05 |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE   | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|--------------|------------|----------|
| 1086/39/847 | 09.001.0138 | 6 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 8.000,000000 | 0,0511000  | 408,80   |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1078/39/847 | 09.003.0007 | 6 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G | 19-02-2024 | 450,000000 | 2,2704000  | 1.021,68 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1081/39/847 | 09.001.0021 | 5 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA | 19-02-2024 | 14.840,000000 | 0,2500000  | 3.710,00 |

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1096/39/847 | 09.001.0022 | 1 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA | 19-02-2024 | 26.000,000000 | 0,1932000  | 5.023,20 |
| 1096/39/847 | 09.001.0023 | 2 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA | 19-02-2024 | 6.060,000000  | 0,2602000  | 1.576,81 |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE   | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|--------------|------------|----------|
| 1083/39/847 | 09.001.0149 | 4 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 8.610,000000 | 0,2350000  | 2.023,35 |
| 1083/39/847 | 09.001.0150 | 5 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 9.900,000000 | 0,2350000  | 2.326,50 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.003.0017 | 12 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA 60ML | 19-02-2024 | 50,000000  | 2,2988000  | 114,94   |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1086/39/847 | 09.002.0028 | 7 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML | 19-02-2024 | 450,000000 | 3,9545000  | 1.779,53 |





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1088/39/847 | 09.001.0159 | 5 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 8.800,0000000  | 0,1149000  | 1.011,12 |
| 1088/39/847 | 09.001.0160 | 6 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO  | 19-02-2024 | 12.340,0000000 | 0,0459000  | 566,41   |

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1093/39/847 | 09.001.0161 | 2 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 11.000,0000000 | 0,1000000  | 1.100,00 |

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0162 | 13 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 54.500,0000000 | 0,0259000  | 1.411,55 |

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|--|------------|---------------|------------|-----------|
| 1086/39/847 | 09.002.0032 | 8 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20 | 19-02-2024 | 1.491,0000000 | 9,8800000  | 14.731,08 |

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0176 | 14 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 14.970,0000000 | 0,0570000  | 853,29   |

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|--|------------|-----------------|------------|-----------|
| 1084/39/847 | 09.001.0177 | 4 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 197.500,0000000 | 0,0580000  | 11.455,00 |
| 1084/39/847 | 09.001.0178 | 5 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 121.200,0000000 | 0,1250000  | 15.150,00 |

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1086/39/847 | 09.001.0180 | 9 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO     | 19-02-2024 | 7.840,0000000  | 0,1878000  | 1.472,35 |
| 1086/39/847 | 09.002.0031 | 10 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO | 19-02-2024 | 51,0000000     | 3,4091000  | 173,86   |
| 1086/39/847 | 09.001.0181 | 11 SULFATO FERROSO 109MG (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRI | 19-02-2024 | 51.360,0000000 | 0,0341000  | 1.751,38 |

### Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1088/39/847 | 09.006.0009 | 7 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML | 19-02-2024 | 71,0000000 | 1,4900000  | 105,79   |

### Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1094/39/847 | 09.001.0189 | 2 VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 7.800,0000000 | 0,1219000  | 950,82   |

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1076/39/847 | 09.001.0190 | 15 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 2.130,0000000 | 0,3193000  | 680,11   |

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1075/40/1311 | 36.003.0001 | 1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA | 19-02-2024 | 82.000,0000000 | 0,0780000  | 6.396,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|
| 1097/45/1334 | 98.025.0331 | 2 GLICOSIMETRO                   | 20-02-2024 | 81,0000000      | 9,6463000  | 781,35    |
| 1097/45/1334 | 98.025.0319 | 1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA | 20-02-2024 | 140.000,0000000 | 0,4024000  | 56.336,00 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|------------|-----------|
| 1073/289/1900 | 09.005.0002 | 1 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES | 19-02-2024 | 2.233,0000000 | 9,3000000  | 20.766,90 |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1074/289/1900 | 09.001.0142 | 1 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO            | 19-02-2024 | 2.400,0000000 | 0,1500000  | 360,00   |
| 1074/289/1900 | 09.002.0025 | 2 NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML | 19-02-2024 | 150,0000000   | 4,2900000  | 643,50   |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 407.964,13

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 407.964,13

### 01059901019902 - APOIO E ATENCAO A SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1006/333/2266 | 09.007.0002 | 1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML | 19-02-2024 | 1.450,0000000 | 4,4900000  | 6.510,50 |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1007/333/2266 | 09.001.0029 | 1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 6.330,0000000 | 0,1680000  | 1.063,44 |

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1008/333/2266 | 09.003.0001 | 1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G | 19-02-2024 | 150,0000000 | 2,0000000  | 300,00   |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|-----------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.001.0030 | 1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 117.000,0000000 | 0,0330000  | 3.861,00 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |   |            |             |           |       |
|---------------|-------------|---|---|------------|-------------|-----------|-------|
| 1009/333/2266 | 09.004.0001 | 2 | AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL 10ML | 19-02-2024 | 400,0000000 | 0,2400000 | 96,00 |
|---------------|-------------|---|---|------------|-------------|-----------|-------|

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1010/333/2266 | 09.001.0033 | 1    | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | 19-02-2024 | 1.000,0000000 | 0,3810000  | 381,00   |

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1011/333/2266 | 09.001.0038 | 1    | AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 8.000,0000000 | 0,3400000  | 2.720,00 |

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL   |
|---------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|------------|
| 1012/333/2266 | 09.001.0040 | 1    | AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP | 19-02-2024 | 66.360,0000000 | 3,3800000  | 224.296,80 |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.001.0002 | 3    | AMOXICILINA 500MG CAPSULA | 19-02-2024 | 41.000,0000000 | 0,2000000  | 8.200,00 |

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|-----------|
| 1013/333/2266 | 09.002.0002 | 1    | AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/M | 19-02-2024 | 702,0000000 | 28,2600000 | 19.838,52 |

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1269/333/2266 | 09.001.0200 | 1    | APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO         | 23-02-2024 | 2.400,0000000 | 1,0000000  | 2.400,00 |
| 1270/333/2266 | 09.001.0042 | 1    | APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 3.600,0000000 | 1,0000000  | 3.600,00 |

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1014/333/2266 | 09.001.0045 | 1    | ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 43.830,0000000 | 0,0290000  | 1.271,07 |

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1271/333/2266 | 09.001.0049 | 1    | BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 600,0000000 | 0,1800000  | 108,00   |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1015/333/2266 | 09.001.0050 | 1    | BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 29.400,0000000 | 0,2400000  | 7.056,00 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.001.0057 | 1    | CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 27.600,0000000 | 0,1730000  | 4.774,80 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                              |            |                |           |          |
|---------------|-------------|---|------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.001.0058 | 2 | CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 78.780,0000000 | 0,0750000 | 5.908,50 |
|---------------|-------------|---|------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1017/333/2266 | 09.001.0060 | 1    | CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 18.000,0000000 | 0,5300000  | 9.540,00 |

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1013/333/2266 | 09.004.0035 | 2    | CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML | 19-02-2024 | 300,0000000 | 1,9000000  | 570,00   |

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|-----------|
| 1006/333/2266 | 09.004.0061 | 2    | CIANOCOBALAMINA 5000MCG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + TIA | 19-02-2024 | 3.000,0000000 | 5,5000000  | 16.500,00 |

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|----------------|------------|----------|
| 1012/333/2266 | 09.001.0062 | 2    | CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 18.510,0000000 | 0,0940000  | 1.739,94 |

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1011/333/2266 | 09.001.0064 | 2    | CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 4.000,0000000 | 0,2470000  | 988,00   |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1007/333/2266 | 09.001.0068 | 2    | CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 73.440,0000000 | 0,0440000  | 3.231,36 |

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                              | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1018/333/2266 | 09.005.0003 | 1    | CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML | 19-02-2024 | 600,0000000 | 1,0000000  | 600,00   |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                              | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1019/333/2266 | 09.005.0004 | 1    | CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML | 19-02-2024 | 450,0000000 | 3,0000000  | 1.350,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1015/333/2266 | 09.001.0071 | 2    | CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO               | 19-02-2024 | 17.400,0000000 | 0,2700000  | 4.698,00  |
| 1015/333/2266 | 09.002.0013 | 3    | CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20 | 19-02-2024 | 40,0000000     | 6,9800000  | 279,20    |
| 1015/333/2266 | 09.001.0075 | 4    | CODEINA 30MG COMPRIMIDO                                | 19-02-2024 | 18.840,0000000 | 0,9800000  | 18.463,20 |
| 1015/333/2266 | 09.003.0004 | 5    | COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G                    | 19-02-2024 | 230,0000000    | 13,0900000 | 3.010,70  |

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1020/333/2266 | 09.006.0015 | 1 COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML | 19-02-2024 | 284,0000000 | 10,0000000 | 2.840,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1290/333/2266 | 09.001.0236 | 1 DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 1.800,0000000 | 2,2100000  | 3.978,00 |

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1264/333/2266 | 09.001.0077 | 1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 300,0000000 | 0,6990000  | 209,70   |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.001.0078 | 3 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 10.000,0000000 | 0,0430000  | 430,00   |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|
| 1021/333/2266 | 09.001.0082 | 1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 162.000,0000000 | 0,1100000  | 17.820,00 |

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1266/333/2266 | 09.006.0005 | 1 DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML | 23-02-2024 | 6,0000000  | 24,2800000 | 145,68   |

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1011/333/2266 | 09.001.0089 | 3 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 1.680,0000000 | 0,2750000  | 462,00   |

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1272/333/2266 | 09.001.0204 | 1 DULOXETINA 30MG CAPSULA | 23-02-2024 | 180,0000000 | 1,1800000  | 212,40   |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1411/333/2266 | 09.001.0006 | 1 DULOXETINA CLORIDRATO 60MG CAPSULA | 28-02-2024 | 150,0000000 | 2,2010000  | 330,15   |

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1412/333/2266 | 09.001.0007 | 1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG CAPSU | 28-02-2024 | 300,0000000 | 2,9390000  | 881,70   |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1273/333/2266 | 09.004.0057 | 1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN | 23-02-2024 | 200,0000000 | 14,7200000 | 2.944,00 |

Data de Emissão: 02-04-2024

Página: 45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                           | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1274/333/2266 | 09.001.0093 | 1 ESCITALOPRAM OXALATO 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 450,000000 | 0,2240000  | 100,80   |

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1022/333/2266 | 09.001.0095 | 1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 17.250,000000 | 0,5400000  | 9.315,00 |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.004.0010 | 4 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1M | 19-02-2024 | 200,000000 | 0,8400000  | 168,00   |
| 1009/333/2266 | 09.004.0011 | 5 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500 | 19-02-2024 | 200,000000 | 1,5000000  | 300,00   |

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1413/333/2266 | 09.001.0209 | 1 ESOMEPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 28-02-2024 | 336,000000 | 1,0500000  | 352,80   |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 36.002.0002 | 6 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS | 19-02-2024 | 351,000000 | 20,0000000 | 7.020,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1023/333/2266 | 09.001.0012 | 1 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA | 19-02-2024 | 69.090,000000 | 0,0680000  | 4.698,12 |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.004.0014 | 7 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML | 19-02-2024 | 200,000000 | 0,8500000  | 170,00   |

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1021/333/2266 | 09.001.0101 | 2 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 62.000,000000 | 0,0400000  | 2.480,00 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.004.0015 | 4 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL 20ML | 19-02-2024 | 400,000000 | 0,9360000  | 374,40   |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.001.0106 | 8 GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 22.350,000000 | 0,0900000  | 2.011,50 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1024/333/2266 | 09.001.0108 | 1    | HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 58.040,0000000 | 0,3490000  | 20.255,96 |

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                              | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1025/333/2266 | 09.004.0037 | 1    | HIDROCORTISONA 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL | 19-02-2024 | 100,0000000 | 5,1800000  | 518,00   |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1275/333/2266 | 09.001.0258 | 1    | HIDROXIUREIA 500MG CAPSULA | 23-02-2024 | 200,0000000 | 1,6500000  | 330,00   |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.002.0020 | 9    | IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20ML | 19-02-2024 | 1.117,0000000 | 2,8000000  | 3.127,60 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1023/333/2266 | 09.001.0111 | 2    | IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 13.000,0000000 | 0,4000000  | 5.200,00 |

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1402/333/2266 | 09.004.0040 | 1    | INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10ML | 28-02-2024 | 10,0000000 | 91,8100000 | 918,10   |
| 1276/333/2266 | 09.004.0055 | 1    | INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML   | 23-02-2024 | 45,0000000 | 30,0700000 | 1.353,15 |

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1026/333/2266 | 09.001.0212 | 1    | KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CAPSULA | 19-02-2024 | 4.320,0000000 | 0,9900000  | 4.276,80 |

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1022/333/2266 | 09.007.0007 | 2    | LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML | 19-02-2024 | 650,0000000 | 3,6900000  | 2.398,50 |

Fornecedor: VIVA FARMACEUTICA SA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1265/333/2266 | 09.006.0007 | 1    | LATANOPROSTA 50MCG/ML + TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO | 23-02-2024 | 4,0000000  | 40,0000000 | 160,00   |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1015/333/2266 | 09.001.0120 | 6    | LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 3.600,0000000 | 0,7000000  | 2.520,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1414/333/2266 | 09.001.0121 | 1 LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO | 28-02-2024 | 400,0000000 | 0,6000000  | 240,00   |

Fornecedor: **DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1018/333/2266 | 09.004.0041 | 2 LIDOCAINA CLORIDRATO SEM VASOCONSTRICTOR 10MG/ML SOLUCA | 19-02-2024 | 25,0000000 | 6,1290000  | 153,23   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1011/333/2266 | 09.001.0128 | 4 LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 19.470,0000000 | 0,3500000  | 6.814,50 |

Fornecedor: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|-----------------|------------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.001.0129 | 5 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 205.980,0000000 | 0,0330000  | 6.797,34 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1026/333/2266 | 09.001.0232 | 2 MELATONINA 5MG CAPSULA | 19-02-2024 | 3.990,0000000 | 0,9700000  | 3.870,30 |

Fornecedor: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.001.0131 | 6 MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 10.000,0000000 | 0,1050000  | 1.050,00 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|--|------------|-----------------|------------|-----------|
| 1021/333/2266 | 09.001.0132 | 3 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO | 19-02-2024 | 341.600,0000000 | 0,1370000  | 46.799,20 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|---|------------|----------------|------------|-----------|
| 1009/333/2266 | 09.001.0135 | 10 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 19-02-2024 | 11.000,0000000 | 0,9500000  | 10.450,00 |

Fornecedor: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1016/333/2266 | 09.001.0140 | 7 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 38.280,0000000 | 0,3080000  | 11.790,24 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1277/333/2266 | 09.001.0143 | 1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 2.000,0000000 | 2,0000000  | 4.000,00 |

Fornecedor: **MED CENTER COMERCIAL LTDA**

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |   |            |             |           |          |
|---------------|-------------|---|---|------------|-------------|-----------|----------|
| 1019/333/2266 | 09.003.0009 | 2 | MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 7 SETE | 19-02-2024 | 200,0000000 | 7,1500000 | 1.430,00 |
|---------------|-------------|---|---|------------|-------------|-----------|----------|

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1278/333/2266 | 09.001.0219 | 1    | MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 240,0000000 | 0,9460000  | 227,04   |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1019/333/2266 | 09.003.0008 | 3    | NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T | 19-02-2024 | 600,0000000 | 2,4200000  | 1.452,00 |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1007/333/2266 | 09.001.0234 | 3    | NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 15.600,0000000 | 0,0780000  | 1.216,80 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1279/333/2266 | 09.001.0242 | 1    | OLANZAPINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 400,0000000 | 0,2900000  | 116,00   |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE      | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.003.0016 | 11   | OLEO MINERAL 100% 100ML | 19-02-2024 | 480,0000000     | 2,9000000  | 1.392,00 |
| 1009/333/2266 | 09.001.0024 | 12   | OMEPRAZOL 20MG CAPSULA  | 19-02-2024 | 157.248,0000000 | 0,0400000  | 6.289,92 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1015/333/2266 | 09.004.0087 | 7    | ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML | 19-02-2024 | 175,0000000 | 1,3700000  | 239,75   |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1007/333/2266 | 09.001.0149 | 4    | ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 5.000,0000000 | 0,3630000  | 1.815,00 |

Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1027/333/2266 | 09.001.0150 | 1    | ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 5.000,0000000 | 0,4000000  | 2.000,00 |

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1280/333/2266 | 09.001.0152 | 1    | OXCARBAZEPINA 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 360,0000000 | 1,2600000  | 453,60   |

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1281/333/2266 | 09.001.0153 | 1    | OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 360,0000000 | 0,8150000  | 293,40   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1268/333/2266 | 09.001.0155 | 1 PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 600,000000 | 0,1700000  | 102,00   |

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|---|------------|---------------|------------|-----------|
| 1026/333/2266 | 09.001.0157 | 3 PASSIFLORA INCARNATA 260MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 46.560,000000 | 0,3900000  | 18.158,40 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.003.0018 | 8 PERMETRINA 5% LOCAO TOPICA 60ML | 19-02-2024 | 100,000000 | 2,9890000  | 298,90   |

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM     | DATA       | QUANTIDADE   | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----------|
| 1283/333/2266 | 09.001.0025 | 1 PREGABALINA 75MG CAPSULA | 23-02-2024 | 1.200,000000 | 0,2500000  | 300,00   |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1284/333/2266 | 09.001.0238 | 1 PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 300,000000 | 0,6300000  | 189,00   |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1023/333/2266 | 09.001.0170 | 3 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 22.400,000000 | 0,0890000  | 1.993,60 |

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE   | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|----------|
| 1285/333/2266 | 09.001.0171 | 1 RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 1.820,000000 | 0,2700000  | 491,40   |

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1291/333/2266 | 09.001.0226 | 1 ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 360,000000 | 0,3500000  | 126,00   |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1016/333/2266 | 09.002.0038 | 9 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO | 19-02-2024 | 10.000,000000 | 0,7200000  | 7.200,00 |
| 1016/333/2266 | 09.001.0026 | 10 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA               | 19-02-2024 | 720,000000    | 1,0090000  | 726,48   |

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                             | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1018/333/2266 | 09.002.0033 | 3 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML | 19-02-2024 | 200,000000 | 1,0460000  | 209,20   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1021/333/2266 | 09.001.0182 | 4    | TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 10.800,0000000 | 0,1800000  | 1.944,00 |

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1287/333/2266 | 09.001.0184 | 1    | TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 360,0000000 | 0,3000000  | 108,00   |

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1286/333/2266 | 09.001.0185 | 1    | TOPIRAMATO 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23-02-2024 | 480,0000000 | 0,1700000  | 81,60    |
| 1288/333/2266 | 09.001.0186 | 1    | TRAZODONA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO | 23-02-2024 | 360,0000000 | 0,3300000  | 118,80   |

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|----------|
| 1026/333/2266 | 09.001.0188 | 4    | VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 10.080,0000000 | 0,6000000  | 6.048,00 |

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1009/333/2266 | 09.007.0010 | 13   | VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML | 19-02-2024 | 1.150,0000000 | 4,5000000  | 5.175,00 |

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| 1025/333/2266 | 09.001.0028 | 2    | VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA | 19-02-2024 | 47.850,0000000 | 0,4300000  | 20.575,50 |

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                             | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1006/333/2266 | 09.002.0034 | 3    | VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML | 19-02-2024 | 500,0000000 | 3,3300000  | 1.665,00 |

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1008/333/2266 | 09.001.0192 | 2    | VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO | 19-02-2024 | 24.255,0000000 | 0,0300000  | 727,65   |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 626.787,24

TOTAL DE: 01059901019902 - APOIO E ATENCAO A SAUDE - CONCURSO: 626.787,24

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMÉRCIO LTDA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1356/316/10148 | 28.004.0017 | 1    | LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL COM PO | 26-02-2024 | 30,0000000 | 17,9900000 | 539,70   |

Data de Emissão: 02-04-2024

Página: 51



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|                |             |   |   |            |             |            |          |
|----------------|-------------|---|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1355/316/10148 | 28.004.0017 | 1 | LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL COM PO | 26-02-2024 | 108,0000000 | 17,9900000 | 1.942,92 |
| 1354/316/10148 | 28.004.0017 | 1 | LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL COM PO | 26-02-2024 | 112,0000000 | 17,9900000 | 2.014,88 |

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1323/316/10148 | 28.004.0022 | 1    | LUVA DESCARTAVEL HOSPITALAR PLASTICA | 23-02-2024 | 45,0000000 | 8,1000000   | 364,50   |

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 1263/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 23-02-2024 | 110,0000000 | 16,1900000  | 1.780,90 |
| 1253/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 22-02-2024 | 210,0000000 | 16,1900000  | 3.399,90 |
| 1252/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 22-02-2024 | 90,0000000  | 16,1900000  | 1.457,10 |
| 1251/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 22-02-2024 | 90,0000000  | 16,1900000  | 1.457,10 |
| 1250/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 22-02-2024 | 30,0000000  | 16,1900000  | 485,70   |
| 1247/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 22-02-2024 | 410,0000000 | 16,1900000  | 6.637,90 |
| 1243/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 22-02-2024 | 30,0000000  | 16,1900000  | 485,70   |
| 1241/316/10148 | 28.004.0018 | 1    | LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C | 22-02-2024 | 585,0000000 | 16,1900000  | 9.471,15 |
| 1253/316/10148 | 28.004.0021 | 2    | LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO        | 22-02-2024 | 44,0000000  | 10,7000000  | 470,80   |
| 1241/316/10148 | 28.004.0021 | 2    | LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO        | 22-02-2024 | 86,0000000  | 10,7000000  | 920,20   |
| 1252/316/10148 | 28.004.0021 | 2    | LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO        | 22-02-2024 | 22,0000000  | 10,7000000  | 235,40   |
| 1250/316/10148 | 28.004.0021 | 2    | LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO        | 22-02-2024 | 12,0000000  | 10,7000000  | 128,40   |
| 1247/316/10148 | 28.004.0021 | 2    | LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO        | 22-02-2024 | 60,0000000  | 10,7000000  | 642,00   |
| 1243/316/10148 | 28.004.0021 | 2    | LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO        | 22-02-2024 | 12,0000000  | 10,7000000  | 128,40   |
| 1263/316/10148 | 28.004.0021 | 2    | LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO        | 23-02-2024 | 29,0000000  | 10,7000000  | 310,30   |

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1318/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 90,0000000  | 3,0000000   | 270,00   |
| 1319/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 30,0000000  | 3,0000000   | 90,00    |
| 1304/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 200,0000000 | 3,0000000   | 600,00   |
| 1321/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 50,0000000  | 3,0000000   | 150,00   |
| 1306/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 50,0000000  | 3,0000000   | 150,00   |
| 1307/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 40,0000000  | 3,0000000   | 120,00   |
| 1308/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 40,0000000  | 3,0000000   | 120,00   |
| 1305/316/10148 | 28.005.0006 | 1    | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA | 23-02-2024 | 200,0000000 | 3,0000000   | 600,00   |

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1250/316/10148 | 28.005.0009 | 3    | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 22-02-2024 | 20,0000000 | 0,6500000   | 13,00    |
| 1263/316/10148 | 28.005.0009 | 3    | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 23-02-2024 | 15,0000000 | 0,6500000   | 9,75     |
| 1252/316/10148 | 28.005.0009 | 3    | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 22-02-2024 | 20,0000000 | 0,6500000   | 13,00    |
| 1247/316/10148 | 28.005.0009 | 3    | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 22-02-2024 | 70,0000000 | 0,6500000   | 45,50    |
| 1251/316/10148 | 28.005.0009 | 2    | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 22-02-2024 | 25,0000000 | 0,6500000   | 16,25    |
| 1243/316/10148 | 28.005.0009 | 3    | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 22-02-2024 | 15,0000000 | 0,6500000   | 9,75     |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|                |             |   |  |            |             |           |       |
|----------------|-------------|---|--|------------|-------------|-----------|-------|
| 1253/316/10148 | 28.005.0009 | 3 | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 22-02-2024 | 50,0000000  | 0,6500000 | 32,50 |
| 1241/316/10148 | 28.005.0009 | 3 | MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA | 22-02-2024 | 100,0000000 | 0,6500000 | 65,00 |

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1321/316/10148 | 28.006.0015 | 2    | TOUCA DESCARTAVEL | 23-02-2024 | 25,0000000 | 5,5000000  | 137,50   |
| 1318/316/10148 | 28.006.0015 | 2    | TOUCA DESCARTAVEL | 23-02-2024 | 16,0000000 | 5,5000000  | 88,00    |
| 1308/316/10148 | 28.006.0015 | 2    | TOUCA DESCARTAVEL | 23-02-2024 | 12,0000000 | 5,5000000  | 66,00    |
| 1307/316/10148 | 28.006.0015 | 2    | TOUCA DESCARTAVEL | 23-02-2024 | 12,0000000 | 5,5000000  | 66,00    |
| 1306/316/10148 | 28.006.0015 | 2    | TOUCA DESCARTAVEL | 23-02-2024 | 24,0000000 | 5,5000000  | 132,00   |
| 1305/316/10148 | 28.006.0015 | 2    | TOUCA DESCARTAVEL | 23-02-2024 | 50,0000000 | 5,5000000  | 275,00   |
| 1304/316/10148 | 28.006.0015 | 2    | TOUCA DESCARTAVEL | 23-02-2024 | 60,0000000 | 5,5000000  | 330,00   |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.272,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL   |
|--------------|------------|------|--|------------|-------------|---------------|------------|
| 1174/39/6917 | 0001.00820 | 1    | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S | 21-02-2024 | 6,0000000   | 3.738,5200000 | 22.431,12  |
| 1056/39/6917 | 0001.00820 | 1    | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S | 16-02-2024 | 6,0000000   | 3.738,5200000 | 22.431,12  |
| 1181/39/6917 | 0001.00820 | 1    | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S | 21-02-2024 | 6,0000000   | 3.738,5200000 | 22.431,12  |
| 1172/39/6917 | 0001.00820 | 1    | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S | 21-02-2024 | 158,9995988 | 3.738,5200000 | 594.423,18 |
| 1173/39/6917 | 0001.00820 | 1    | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S | 21-02-2024 | 24,0000000  | 3.738,5200000 | 89.724,48  |
| 1175/39/6917 | 0001.00820 | 1    | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S | 21-02-2024 | 6,0000000   | 3.738,5200000 | 22.431,12  |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-------------|-----------|
| 1770/220/6442 | 0001.00838 | 1    | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS | 22-02-2024 | 12,0000000 | 919,5800000 | 11.034,96 |
| 1003/220/6442 | 0001.00838 | 1    | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS | 01-02-2024 | 61,0000000 | 919,5800000 | 56.094,38 |
| 1686/220/6442 | 0001.00838 | 1    | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS | 22-02-2024 | 40,5000000 | 919,5800000 | 37.242,99 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 878.244,47

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 914.516,67

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 782/7/976 | 22.002.0034 | 1    | LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES | 02-02-2024 | 200,0000000 | 5,5000000  | 1.100,00 |

Fornecedor: AR3 SPORTS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|------|------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 783/7/976 | 23.006.0002 | 1    | MACACAO INFANTIL LONGO | 02-02-2024 | 100,0000000 | 17,4000000 | 1.740,00 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA**

| PE/PR/SOL | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 784/7/976 | 22.002.0019 | 1 SHAMPOO PARA BEBE 400ML | 02-02-2024 | 50,000000  | 17,400000   | 870,00   |

**Fornecedor: FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA**

| PE/PR/SOL | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                             | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-----------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 785/7/976 | 20.001.0002 | 1 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ PARA BEBE 70CM X 100CM | 02-02-2024 | 30,000000  | 21,670000   | 650,10   |

**Fornecedor: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 953/95/2485 | 36.006.0017 | 1 BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL 19MM A 64MM | 16-02-2024 | 20,000000  | 22,490000   | 449,80   |

**Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 954/95/2485 | 09.003.0004 | 1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G | 16-02-2024 | 50,000000  | 19,500000   | 975,00   |

**Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 955/95/2485 | 09.003.0036 | 1 CREME DE BARREIRA 30G | 16-02-2024 | 10,000000  | 35,500000   | 355,00   |
| 955/95/2485 | 09.003.0037 | 2 CREME DE BARREIRA 50G | 16-02-2024 | 16,000000  | 29,400000   | 470,40   |

**Fornecedor: ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                 | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 956/95/2485 | 36.008.0012 | 1 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA 10,5CM X 10,5CM | 16-02-2024 | 100,000000 | 15,870000   | 1.587,00 |

**Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 957/95/2485 | 36.008.0015 | 1 CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA 15CM X 15CM | 16-02-2024 | 100,000000 | 35,900000   | 3.590,00 |
| 957/95/2485 | 36.008.0022 | 2 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM        | 16-02-2024 | 50,000000  | 6,000000    | 300,00   |

**Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 955/95/2485 | 36.008.0038 | 3 GAZE RAYON COM AGE 7,5CM X 7,5CM | 16-02-2024 | 140,000000 | 6,530000    | 914,20   |

**Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 878/95/2485 | 36.006.0038 | 1 TUBO PARA COLETA SANGUINEA AMARELO A VACUO COM GEL E A | 08-02-2024 | 8,000000   | 99,980000   | 799,84   |

**Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 950/299/7281 | 07.012.0023 | 2 PAO FRANCES 50G      | 15-02-2024 | 8,000000   | 18,200000   | 145,60   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|              |             |   |                              |            |            |          |        |
|--------------|-------------|---|------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 950/299/7281 | 07.012.0024 | 1 | PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G | 15-02-2024 | 240,000000 | 1,000000 | 240,00 |
|--------------|-------------|---|------------------------------|------------|------------|----------|--------|

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1232/386/916 | 09.003.0033 | 1    | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE 200ML | 22-02-2024 | 30,0000000 | 6,5600000  | 196,80   |

Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1233/386/916 | 36.008.0033 | 1    | GAZE COM PETROLATUM 7,6CM X 20,3CM | 22-02-2024 | 150,0000000 | 9,0000000  | 1.350,00 |

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS S.A

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 804/429/1814 | 36.010.0008 | 1    | KIT TESTAGEM SARS-CoV-2 SWAB | 05-02-2024 | 1.000,0000000 | 3,2900000  | 3.290,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.023,74

### SERVIÇOS

Fornecedor: LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL |
|------------|------------|------|------------------------------------|------------|------------|----------------|----------|
| 1600/8/915 | 0001.00249 | 1    | REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO | 01-02-2024 | 0,1249984  | 37.368,4800000 | 4.671,00 |

Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1239/11/1143 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV | 01-02-2024 | 0,0666657  | 2.870,5900000 | 191,37    |
| 1759/11/1143 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV | 03-02-2024 | 10,9333343 | 2.870,5900000 | 31.385,12 |

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL   |
|--------------|------------|------|-------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 1317/31/1603 | 0001.00577 | 1    | MANUTENCAO DE CONSORCIO | 07-02-2024 | 0,1440007  | 75.207,1333336 | 10.829,88  |
| 1410/31/1603 | 0001.00577 | 1    | MANUTENCAO DE CONSORCIO | 07-02-2024 | 3,3841347  | 75.207,1333336 | 254.511,07 |

Fornecedor: INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1225/43/1584 | 0001.00577 | 1    | MANUTENCAO DE CONSORCIO                                | 22-02-2024 | 12,0000000 | 5.812,4866667 | 69.749,84 |
| 1315/43/1584 | 0001.00577 | 1    | MANUTENCAO DE CONSORCIO para ratear os recursos financ | 08-02-2024 | 7,1552611  | 5.812,4866667 | 41.589,86 |
| 1309/43/1584 | 0001.00577 | 1    | MANUTENCAO DE CONSORCIO para ratear os recursos financ | 08-02-2024 | 4,8447389  | 5.812,4866667 | 28.159,98 |

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1228/43/1649 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N | 01-02-2024 | 0,8333329  | 4.338,3500000 | 3.615,29  |
| 1415/43/1649 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N | 22-02-2024 | 1,0000000  | 4.338,3500000 | 4.338,35  |
| 1234/43/1649 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N | 22-02-2024 | 4,7433610  | 4.338,3500000 | 20.578,36 |
| 1421/43/1649 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N | 25-02-2024 | 0,1666671  | 4.338,3500000 | 723,06    |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO   | V. TOTAL  |
|-------------|------------|--|------------|------------|--------------|-----------|
| 1047/51/106 | 0001.00073 | 1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI | 01-02-2024 | 3,8333381  | 5.590,000000 | 21.428,36 |

Fornecedor: GABRIELLE ADRIANO DE CARVALHO DA CONSOLAÇÃO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO   | V. TOTAL |
|---------------|------------|---|------------|------------|--------------|----------|
| 1055/103/3192 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO | 01-02-2024 | 1,6666667  | 3.000,000000 | 5.000,00 |

Fornecedor: JOSE BENTO DA CONSOLAÇÃO FILHO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO   | V. TOTAL |
|---------------|------------|---|------------|------------|--------------|----------|
| 1054/103/3192 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO | 01-02-2024 | 1,6666667  | 3.000,000000 | 5.000,00 |

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL   |
|---------------|------------|---|------------|------------|----------------|------------|
| 1599/189/3196 | 0001.00774 | 2 CONSULTA: OFTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de | 01-02-2024 | 0,7400071  | 141.400,000000 | 104.637,00 |
| 1599/189/3196 | 0001.00775 | 1 CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA                        | 01-02-2024 | 0,1276913  | 152.712,000000 | 19.499,99  |

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  |
|---------------|------------|--|------------|------------|----------------|-----------|
| 1371/201/2234 | 0001.00678 | 1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM | 26-02-2024 | 0,0330662  | 362.911,380000 | 12.000,10 |

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO       | V. TOTAL     |
|--------------|------------|--|------------|------------|------------------|--------------|
| 834/206/5089 | 0001.00790 | 1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | 06-02-2024 | 1,0000000  | 1.017.158,350000 | 1.017.158,35 |

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO   | V. TOTAL  |
|--------------|------------|--|------------|------------|--------------|-----------|
| 1238/207/515 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO | 01-02-2024 | 5,7000029  | 3.473,500000 | 19.798,96 |

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO   | V. TOTAL  |
|--------------|------------|--|------------|------------|--------------|-----------|
| 1062/227/962 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM | 01-02-2024 | 3,8166667  | 3.000,000000 | 11.450,00 |

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO   | V. TOTAL |
|--------------|------------|--|------------|------------|--------------|----------|
| 1064/227/962 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM | 01-02-2024 | 2,8500000  | 3.000,000000 | 8.550,00 |

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO   | V. TOTAL |
|---------------|------------|---|------------|------------|--------------|----------|
| 1256/264/6912 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N° | 01-02-2024 | 0,6295525  | 3.176,860000 | 2.000,00 |





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

**Fornecedor: ADAIR FURTADO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|---|------------|------------|---------------|----------|
| 1240/264/6912 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N° | 01-02-2024 | 0,6295525  | 3.176,8600000 | 2.000,00 |

**Fornecedor: WALTER BASTOS**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1053/331/973 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316, | 01-02-2024 | 7,1000041  | 2.934,3800000 | 20.834,11 |

**Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1237/346/6813 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B | 01-02-2024 | 9,0000000  | 5.500,0000000 | 49.500,00 |

**Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1049/357/7801 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100 | 01-02-2024 | 9,3333351  | 3.834,5800000 | 35.789,42 |

**Fornecedor: PRIDE'NTES LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1419/362/7090 | 0001.00606 | 1    | CONFECCAO DE PROTESES - Prótese mandibular, prótese to | 01-02-2024 | 20,0000000 | 150,0000000 | 3.000,00 |

**Fornecedor: IRMAOS CASTRO EIRELI-ME**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-------------|-----------|
| 1226/362/7090 | 0001.00606 | 1    | CONFECCAO DE PROTESES - Prótese mandibular, prótese to | 10-02-2024 | 74,0000000 | 150,0000000 | 11.100,00 |

**Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1235/381/5038 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lote | 01-02-2024 | 3,5666698  | 4.483,4400000 | 15.990,95 |

**Fornecedor: RONDAVE LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|---|------------|------------|---------------|-----------|
| 1387/404/3318 | 0001.00003 | 1    | LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM | 27-02-2024 | 2,0333355  | 7.669,0000000 | 15.593,65 |

**Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1148/425/1860 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6 | 01-02-2024 | 0,3833138  | 3.402,9300000 | 1.304,39 |

**Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1066/425/1860 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6 | 01-02-2024 | 0,3833344  | 3.402,9300000 | 1.304,46 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.853.282,93**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

**TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.872.306,67**

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOCMED HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1465/420/9071 | 04.002.0002 | 1    | RECARGA DE OXIGENIO PURO MEDICINAL 0,7M <sup>3</sup> A 1M <sup>3</sup> | 01-02-2024 | 150,0000000 | 116,0000000 | 17.400,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.400,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1386/418/1681 | 0001.00099 | 1    | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS | 27-02-2024 | 5,0000000  | 1.970,0000000 | 9.850,00 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 9.850,00**

**TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 27.250,00**

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 749/6/3558 | 07.014.0026 | 1    | FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT | 02-02-2024 | 56,0000000 | 70,0000000 | 3.920,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.920,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO FLORESCER

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL   |
|--------------|------------|------|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 1216/32/1400 | 0001.00729 | 1    | MARCO REGULATORIO | 21-02-2024 | 0,3755099  | 191.637,0400000 | 71.961,61  |
| 852/32/1400  | 0001.00729 | 1    | MARCO REGULATORIO | 08-02-2024 | 1,0000000  | 191.637,0400000 | 191.637,04 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 263.598,65**

**TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 267.518,65**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4.116.343,35**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FELIPE SANTIAGO CAMPOS 10062873610

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 952/37/715 | 24.011.0007 | 1    | COPIA DE CHAVE YALE COM MODELO | 15-02-2024 | 4,0000000  | 6,7000000  | 26,80    |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26,80

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|-------------|------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1393/36/753 | 0001.00070 | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO | 15-02-2024 | 2,0000000  | 150,0000000 | 300,00   |

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1448/343/3440 | 0001.00068 | 1    | LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a | 27-02-2024 | 2,0000000  | 2.931,8600000 | 5.863,72 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.163,72

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 6.190,52

#### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

##### SERVIÇOS

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|----------------|-----------|
| 1204/218/8749 | 0001.00729 | 1    | MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se | 01-02-2024 | 0,4166667  | 69.756,0000000 | 29.065,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.065,00

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 29.065,00

#### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MARIANA APARECIDA ARGUELES PINTO 07458528664

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|-------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 916/23/1146 | 0001.00102 | 1    | CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus | 09-02-2024 | 1,0000000  | 8.200,0000000 | 8.200,00 |
| 916/23/1146 | 0001.00102 | 2    | CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus | 09-02-2024 | 1,0000000  | 8.200,0000000 | 8.200,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.400,00

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 16.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 748/18/884 | 23.007.0006 | 1    | TECIDO HELANCA    | 01-02-2024 | 100,0000000 | 6,5000000  | 650,00   |
| 748/18/884 | 23.007.0006 | 3    | TECIDO HELANCA    | 01-02-2024 | 100,0000000 | 6,5000000  | 650,00   |
| 748/18/884 | 23.007.0006 | 4    | TECIDO HELANCA    | 01-02-2024 | 100,0000000 | 6,5000000  | 650,00   |
| 748/18/884 | 23.007.0006 | 5    | TECIDO HELANCA    | 01-02-2024 | 100,0000000 | 6,5000000  | 650,00   |
| 748/18/884 | 23.007.0006 | 2    | TECIDO HELANCA    | 01-02-2024 | 100,0000000 | 6,5000000  | 650,00   |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.250,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: 49.965.426 TIAGO PEREIRA DO ROSARIO SILVA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|-------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 934/21/1159 | 0001.00102 | 1    | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 09-02-2024 | 1,0000000  | 8.200,0000000 | 8.200,00 |

Fornecedor: ADENIZIO PEREIRA ARGUELES 61020796634

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 931/22/1154  | 0001.00102 | 1    | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 09-02-2024 | 1,0000000  | 8.200,0000000 | 8.200,00 |
| 1069/22/1154 | 0001.00102 | 1    | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 19-02-2024 | 1,0000000  | 8.200,0000000 | 8.200,00 |

Fornecedor: EUGENIO DE CASTRO RIBEIRO

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1347/41/1649 | 0001.00102 | 1    | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 23-02-2024 | 1,0000000  | 8.200,0000000 | 8.200,00 |

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|----------------|--------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1127/379/10687 |        | 1    | SERVICOS DE BRIGADISTAS | 20-02-2024 | 2,0000000  | 290,0000000 | 580,00   |

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|----------------|--------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1126/379/10687 |        | 1    | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 20-02-2024 | 6,0000000  | 680,0000000 | 4.080,00 |
| 936/379/10687  |        | 1    | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 12-02-2024 | 10,0000000 | 680,0000000 | 6.800,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 44.260,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 47.510,00

### 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

**Fornecedor: BAIANEIROS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA**

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL  |
|------------|------------|--|------------|------------|----------------|-----------|
| 846/17/770 | 0001.00102 | 1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 07-02-2024 | 1,0000000  | 50.000,0000000 | 50.000,00 |

**Fornecedor: 22.727.774 MARCOS JOSE CATARINA**

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|------------|------------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 926/20/879 | 0001.00102 | 1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 09-02-2024 | 1,0000000  | 8.200,0000000 | 8.200,00 |

**Fornecedor: PEDRO AUGUSTO DA MATA MOREIRA**

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|------------|------------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 930/24/877 | 0001.00102 | 1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 09-02-2024 | 1,0000000  | 2.700,0000000 | 2.700,00 |

**Fornecedor: WALTER SILVIANO VIEIRA**

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|------------|------------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 927/25/881 | 0001.00102 | 1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus | 09-02-2024 | 1,0000000  | 5.200,0000000 | 5.200,00 |

**Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1249/94/4918 | 0001.00684 | 1 APRESENTADOR DE EVENTOS | 22-02-2024 | 1,0000000  | 849,8300000 | 849,83   |

**Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|--------|---|------------|------------|---------------|----------|
| 1103/113/6382 |        | 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS | 20-02-2024 | 1,0000000  | 5.050,0000000 | 5.050,00 |

**Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1102/113/6382 |        | 2 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS      | 20-02-2024 | 36,0000000 | 30,0000000 | 1.080,00 |
| 1102/113/6382 |        | 1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA | 20-02-2024 | 30,0000000 | 70,0000000 | 2.100,00 |

**Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1101/113/6382 |        | 1 LOCAÇÃO DE GERADOR   | 20-02-2024 | 1,0000000  | 1.800,0000000 | 1.800,00 |

**Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 962/113/6382 |        | 1 LOCAÇÃO DE TENDAS    | 16-02-2024 | 125,0000000 | 20,0000000 | 2.500,00 |

**Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|------------|---|------------|------------|---------------|----------|
| 835/418/707  | 0001.00049 | 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS  | 07-02-2024 | 15,0000000 | 399,0000000   | 5.985,00 |
| 1460/418/707 | 0001.00050 | 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS | 29-02-2024 | 1,0000000  | 9.840,0000000 | 9.840,00 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1456/418/707 | 0001.00671 | 1    | LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS | 29-02-2024 | 30,0000000 | 39,0000000 | 1.170,00 |

Fornecedor: W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1459/418/707 | 0001.00134 | 1    | LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA | 29-02-2024 | 18,0000000 | 70,0000000 | 1.260,00 |

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|-------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1458/418/707 | 0001.00634 | 1    | LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO | 29-02-2024 | 200,0000000 | 14,3000000 | 2.860,00 |

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1457/418/707 | 0001.00137 | 1    | LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS | 29-02-2024 | 8,0000000  | 1.220,0000000 | 9.760,00 |

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1461/418/707 | 0001.00139 | 2    | LOCACAO DE TENDAS | 29-02-2024 | 100,0000000 | 28,0000000 | 2.800,00  |
| 1461/418/707 | 0001.00139 | 1    | LOCACAO DE TENDAS | 29-02-2024 | 500,0000000 | 30,0000000 | 15.000,00 |

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|------------|------|---------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1242/418/707 | 0001.00123 | 1    | LOCAÇÃO DE CADEIRAS | 22-02-2024 | 20,0000000 | 4,5000000  | 90,00    |
| 1242/418/707 | 0001.00126 | 2    | LOCAÇÃO DE MESA     | 22-02-2024 | 4,0000000  | 15,0000000 | 60,00    |

TOTAL EM SERVIÇOS: 128.304,83

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 128.304,83

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

### SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|--|------------|------------|----------------|-----------|
| 1436/55/3127 | 0001.00443 | 1    | SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V | 01-02-2024 | 1,0225999  | 75.787,2200000 | 77.500,00 |

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 940/68/7523 |        | 1    | LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE | 15-02-2024 | 1,0000000  | 499,0000000 | 499,00   |
| 940/68/7523 |        | 2    | LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA       | 15-02-2024 | 1,0000000  | 499,0000000 | 499,00   |
| 940/68/7523 |        | 4    | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO    | 15-02-2024 | 1,0000000  | 398,0000000 | 398,00   |
| 940/68/7523 |        | 3    | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO    | 15-02-2024 | 1,0000000  | 368,0000000 | 368,00   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|             |   |                             |            |           |             |        |
|-------------|---|-----------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 940/68/7523 | 5 | SERVICO DE PINTURA DE ROSTO | 15-02-2024 | 1,0000000 | 499,0000000 | 499,00 |
| 940/68/7523 | 6 | SERVICO DE RECREADOR        | 15-02-2024 | 1,0000000 | 642,9100000 | 642,91 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 80.405,91**

**TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 80.405,91**

### 0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

#### SERVIÇOS

Fornecedor: JRC - COMERCIO VAREJISTA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|-------------|--------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 939/86/7662 | 1      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM | 15-02-2024 | 7,0000000  | 435,0800000 | 3.045,56 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.045,56**

**TOTAL DE: 0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER: 3.045,56**

### 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE CANOAGEM

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL   |
|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|------------|
| 1420/12/1735 | 0001.00729 | 1 MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Canoagem | 28-02-2024 | 0,9166667  | 297.600,0000000 | 272.800,01 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 272.800,01**

**TOTAL DE: 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS: 272.800,01**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 583.721,84**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### 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  |
|-------------|-------------|------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 968/2/8825  | 01.001.0002 | 1 GASOLINA COMUM       | 06-02-2024 | 800,0000000   | 4,9800000  | 3.984,00  |
| 969/2/8825  | 01.001.0002 | 1 GASOLINA COMUM       | 06-02-2024 | 550,0000000   | 4,9800000  | 2.739,00  |
| 970/2/8825  | 01.001.0002 | 1 GASOLINA COMUM       | 06-02-2024 | 315,0000000   | 4,9800000  | 1.568,70  |
| 1468/2/8825 | 01.001.0002 | 1 GASOLINA COMUM       | 27-02-2024 | 2.000,0000000 | 5,2300000  | 10.460,00 |
| 1467/2/8825 | 01.001.0002 | 1 GASOLINA COMUM       | 27-02-2024 | 3.000,0000000 | 5,2300000  | 15.690,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.441,70

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 34.441,70

#### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| 906/4/2862 | 42.004.0058 | 1 ABRACADEIRA GALVANIZADA BARRA CHATA 24CM        | 09-02-2024 | 400,0000000 | 11,0000000  | 4.400,00  |
| 906/4/2862 | 44.001.0026 | 2 BALIZA ACO GALVANIZADO PARA PLACA 3,5M X 2.1/2" | 09-02-2024 | 200,0000000 | 242,6600000 | 48.532,00 |

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| 887/4/2862 | 44.001.0026 | 1 BALIZA ACO GALVANIZADO PARA PLACA 3,5M X 2.1/2" | 08-02-2024 | 100,0000000 | 279,6000000 | 27.960,00 |

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1343/4/2862 | 44.001.0026 | 1 BALIZA ACO GALVANIZADO PARA PLACA 3,5M X 2.1/2" | 23-02-2024 | 100,0000000 | 242,6600000 | 24.266,00 |

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 907/4/2862 | 44.001.0003 | 1 BARREIRA DE SINALIZACAO VIARIA PLASTICA 50CM X 100CM X | 09-02-2024 | 10,0000000 | 440,0000000 | 4.400,00 |
| 907/4/2862 | 44.001.0008 | 2 CONE DE SINALIZACAO 75CM                               | 09-02-2024 | 50,0000000 | 68,0000000  | 3.400,00 |

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 908/4/2862 | 44.001.0011 | 1 FITA ZEBRADA 7CM X 200M                    | 09-02-2024 | 25,0000000  | 25,2000000 | 630,00   |
| 908/4/2862 | 42.004.0056 | 2 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 1/2" | 09-02-2024 | 100,0000000 | 1,2500000  | 125,00   |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|-----------|
| 909/4/2862 | 44.001.0023 | 1    | PLACA CIRCULAR DE ACO PARA SINALIZACAO 100CM | 09-02-2024 | 20,0000000 | 649,5000000 | 12.990,00 |
| 909/4/2862 | 44.001.0022 | 2    | PLACA CIRCULAR DE ACO PARA SINALIZACAO 50CM  | 09-02-2024 | 30,0000000 | 171,0000000 | 5.130,00  |

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                              | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|-----------|
| 906/4/2862 | 44.001.0025 | 3    | PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO 25CM X 50CM | 09-02-2024 | 400,0000000 | 49,0000000 | 19.600,00 |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                           | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 909/4/2862 | 44.001.0017 | 3    | PLACA RETANGULAR DE SINALIZACAO 50CM X 70CM | 09-02-2024 | 30,0000000 | 99,9900000 | 2.999,70 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 154.432,70

### SERVIÇOS

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|-------------|------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1344/4/2862 | 0001.00389 | 3    | SERVICO DE INSTALACAO | 23-02-2024 | 6,0000000  | 3.666,6600000 | 21.999,96 |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

| PE/PR/SOL  | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|------------|------------|------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 905/4/2862 | 0001.00650 | 1    | SERVICO DE SINALIZACAO | 09-02-2024 | 3,0000000  | 2.633,3300000 | 7.899,99 |

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|-------------|------------|------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1344/4/2862 | 0001.00650 | 1    | SERVICO DE SINALIZACAO | 23-02-2024 | 5,0000000  | 1.555,6800000 | 7.778,40 |
| 1344/4/2862 | 0001.00650 | 2    | SERVICO DE SINALIZACAO | 23-02-2024 | 4,0000000  | 1.515,4000000 | 6.061,60 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.739,95

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 198.172,65

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1314/370/1013 | 03.278.0624 | 1    | BATERIA 100 AH     | 23-02-2024 | 2,0000000  | 820,0000000 | 1.640,00 |
| 1121/370/1013 | 03.252.0036 | 1    | BATERIA 60 AMPERES | 20-02-2024 | 1,0000000  | 509,9000000 | 509,90   |
| 1384/370/1013 | 03.252.0036 | 1    | BATERIA 60 AMPERES | 27-02-2024 | 1,0000000  | 570,0000000 | 570,00   |
| 1383/370/1013 | 03.252.0036 | 1    | BATERIA 60 AMPERES | 27-02-2024 | 1,0000000  | 570,0000000 | 570,00   |
| 945/370/1013  | 03.204.4212 | 1    | BATERIA 96 AH      | 15-02-2024 | 1,0000000  | 865,0000000 | 865,00   |
| 928/370/1013  | 03.009.1087 | 3    | CABO DE VELAS      | 08-02-2024 | 1,0000000  | 75,0000000  | 75,00    |
| 1367/370/1013 | 03.171.0032 | 1    | CALCO MOLA FEIXE   | 26-02-2024 | 1,0000000  | 140,0000000 | 140,00   |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |  |            |           |               |          |
|---------------|-------------|---|--|------------|-----------|---------------|----------|
| 1365/370/1013 | 03.030.0053 | 2 | CORREIA                                      | 26-02-2024 | 1,0000000 | 98,0000000    | 98,00    |
| 1365/370/1013 | 03.030.0002 | 1 | CORREIA DO ALTERNADOR                        | 26-02-2024 | 1,0000000 | 152,0000000   | 152,00   |
| 1364/370/1013 | 03.204.4310 | 1 | CUICA DE FREIO TRASEIRO                      | 26-02-2024 | 2,0000000 | 1.190,0000000 | 2.380,00 |
| 925/370/1013  | 03.018.0123 | 1 | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRACO DE 24H - 180KM | 09-02-2024 | 5,0000000 | 42,0000000    | 210,00   |
| 929/370/1013  | 03.004.0032 | 2 | FILTRO COMBUSTIVEL                           | 09-02-2024 | 1,0000000 | 99,9000000    | 99,90    |
| 1124/370/1013 | 03.004.0032 | 3 | FILTRO COMBUSTIVEL                           | 20-02-2024 | 1,0000000 | 720,0000000   | 720,00   |
| 1123/370/1013 | 03.004.0032 | 1 | FILTRO COMBUSTIVEL                           | 20-02-2024 | 1,0000000 | 38,0000000    | 38,00    |
| 1124/370/1013 | 03.004.0143 | 5 | FILTRO DE AR                                 | 20-02-2024 | 1,0000000 | 412,0000000   | 412,00   |
| 929/370/1013  | 03.004.0143 | 3 | FILTRO DE AR                                 | 09-02-2024 | 1,0000000 | 122,5000000   | 122,50   |
| 928/370/1013  | 03.004.0143 | 1 | FILTRO DE AR                                 | 08-02-2024 | 1,0000000 | 19,5000000    | 19,50    |
| 1124/370/1013 | 03.004.0267 | 6 | FILTRO DE AR INTERNO                         | 20-02-2024 | 1,0000000 | 220,0000000   | 220,00   |
| 1124/370/1013 | 03.204.4320 | 4 | FILTRO DE CABINE                             | 20-02-2024 | 1,0000000 | 480,0000000   | 480,00   |
| 928/370/1013  | 03.004.0018 | 2 | FILTRO DE OLEO                               | 08-02-2024 | 1,0000000 | 18,0000000    | 18,00    |
| 1124/370/1013 | 03.004.0018 | 7 | FILTRO DE OLEO                               | 20-02-2024 | 1,0000000 | 580,0000000   | 580,00   |
| 929/370/1013  | 03.004.0018 | 1 | FILTRO DE OLEO                               | 09-02-2024 | 1,0000000 | 92,9000000    | 92,90    |
| 1123/370/1013 | 03.004.0018 | 2 | FILTRO DE OLEO                               | 20-02-2024 | 1,0000000 | 58,0000000    | 58,00    |
| 1124/370/1013 | 03.004.0281 | 2 | FILTRO SEPARADOR                             | 20-02-2024 | 1,0000000 | 580,0000000   | 580,00   |
| 1124/370/1013 | 03.037.0138 | 1 | FILTRO SEPARADOR RACOR                       | 20-02-2024 | 1,0000000 | 695,0000000   | 695,00   |
| 1037/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1033/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1040/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1036/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1035/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1034/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1041/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1039/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1032/370/1013 | 03.082.0062 | 1 | FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML                 | 19-02-2024 | 2,0000000 | 30,0000000    | 60,00    |
| 1292/370/1013 | 03.118.0134 | 1 | GARFO DE EMBREAGEM                           | 23-02-2024 | 1,0000000 | 2.195,0000000 | 2.195,00 |
| 965/370/1013  | 03.082.0030 | 1 | GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG                  | 16-02-2024 | 1,0000000 | 690,0000000   | 690,00   |
| 973/370/1013  | 03.082.0030 | 1 | GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG                  | 16-02-2024 | 1,0000000 | 690,0000000   | 690,00   |
| 967/370/1013  | 03.082.0030 | 1 | GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG                  | 16-02-2024 | 1,0000000 | 690,0000000   | 690,00   |
| 966/370/1013  | 03.082.0030 | 1 | GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG                  | 16-02-2024 | 1,0000000 | 690,0000000   | 690,00   |
| 974/370/1013  | 03.082.0030 | 1 | GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG                  | 16-02-2024 | 1,0000000 | 690,0000000   | 690,00   |
| 1366/370/1013 | 03.204.4049 | 1 | KIT EMBREAGEM                                | 26-02-2024 | 1,0000000 | 335,5000000   | 335,50   |
| 1292/370/1013 | 03.204.4049 | 2 | KIT EMBREAGEM                                | 23-02-2024 | 1,0000000 | 3.800,0000000 | 3.800,00 |
| 921/370/1013  | 03.204.4049 | 1 | KIT EMBREAGEM                                | 08-02-2024 | 1,0000000 | 436,0000000   | 436,00   |
| 1058/370/1013 | 03.018.0213 | 1 | MANETE DE FREIO                              | 19-02-2024 | 1,0000000 | 352,5000000   | 352,50   |
| 1059/370/1013 | 03.204.4138 | 1 | MODULO DE PORTA                              | 19-02-2024 | 1,0000000 | 5.910,0000000 | 5.910,00 |
| 1060/370/1013 | 03.204.4138 | 1 | MODULO DE PORTA                              | 19-02-2024 | 1,0000000 | 5.910,0000000 | 5.910,00 |
| 929/370/1013  | 03.082.0115 | 4 | OLEO 5W30                                    | 09-02-2024 | 6,0000000 | 51,0000000    | 306,00   |
| 928/370/1013  | 03.082.0115 | 6 | OLEO 5W30                                    | 08-02-2024 | 3,0000000 | 45,0000000    | 135,00   |
| 928/370/1013  | 03.278.0346 | 4 | PASTILHA DE FREIO                            | 08-02-2024 | 1,0000000 | 68,5000000    | 68,50    |
| 963/370/1013  | 03.204.4065 | 1 | PINO DE CENTRO                               | 16-02-2024 | 1,0000000 | 20,0000000    | 20,00    |
| 818/370/1013  | 03.015.0094 | 1 | PNEU 12.5/80 R18                             | 05-02-2024 | 2,0000000 | 2.600,0000000 | 5.200,00 |
| 1113/370/1013 | 03.015.0040 | 1 | PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA            | 20-02-2024 | 4,0000000 | 448,0000000   | 1.792,00 |
| 1104/370/1013 | 03.015.0040 | 1 | PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA            | 20-02-2024 | 4,0000000 | 448,0000000   | 1.792,00 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |                                   |            |           |               |           |
|---------------|-------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 1117/370/1013 | 03.015.0083 | 1 | PNEU 175/65 X R14                 | 20-02-2024 | 2,0000000 | 398,0000000   | 796,00    |
| 944/370/1013  | 03.015.0083 | 1 | PNEU 175/65 X R14                 | 15-02-2024 | 4,0000000 | 398,0000000   | 1.592,00  |
| 924/370/1013  | 03.015.0038 | 1 | PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA | 09-02-2024 | 2,0000000 | 1.430,0000000 | 2.860,00  |
| 864/370/1013  | 03.015.0038 | 1 | PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA | 08-02-2024 | 2,0000000 | 1.315,0000000 | 2.630,00  |
| 814/370/1013  | 03.204.4350 | 1 | PNEU 225/75 R16                   | 05-02-2024 | 4,0000000 | 1.188,0000000 | 4.752,00  |
| 865/370/1013  | 03.015.0091 | 1 | PNEU 275/80 X R22.5               | 08-02-2024 | 2,0000000 | 2.492,0000000 | 4.984,00  |
| 806/370/1013  | 03.015.0091 | 1 | PNEU 275/80 X R22.5               | 05-02-2024 | 2,0000000 | 2.201,0000000 | 4.402,00  |
| 806/370/1013  | 03.015.0026 | 2 | PNEU 275/80R22.5                  | 05-02-2024 | 4,0000000 | 2.547,0000000 | 10.188,00 |
| 1310/370/1013 | 03.204.4354 | 1 | REPARO DE VALVULA                 | 23-02-2024 | 2,0000000 | 130,0000000   | 260,00    |
| 923/370/1013  | 03.037.0137 | 1 | RETENTOR DE CUBO TRASEIRO         | 09-02-2024 | 2,0000000 | 50,0000000    | 100,00    |
| 928/370/1013  | 03.204.3396 | 7 | SAPATA DE FREIO                   | 08-02-2024 | 1,0000000 | 99,0000000    | 99,00     |
| 1313/370/1013 | 03.204.0874 | 1 | SOQUETE 1 POLO                    | 23-02-2024 | 1,0000000 | 13,5000000    | 13,50     |
| 1312/370/1013 | 03.204.0874 | 1 | SOQUETE 1 POLO                    | 23-02-2024 | 1,0000000 | 13,5000000    | 13,50     |
| 1311/370/1013 | 03.204.0874 | 1 | SOQUETE 1 POLO                    | 23-02-2024 | 1,0000000 | 13,5000000    | 13,50     |
| 1313/370/1013 | 03.204.0873 | 2 | SOQUETE 2 POLOS                   | 23-02-2024 | 1,0000000 | 15,0000000    | 15,00     |
| 1311/370/1013 | 03.204.0873 | 2 | SOQUETE 2 POLOS                   | 23-02-2024 | 1,0000000 | 15,0000000    | 15,00     |
| 1312/370/1013 | 03.204.0873 | 2 | SOQUETE 2 POLOS                   | 23-02-2024 | 1,0000000 | 15,0000000    | 15,00     |
| 1122/370/1013 | 03.204.4146 | 1 | TAMBOR DE FREIO                   | 20-02-2024 | 2,0000000 | 1.216,0000000 | 2.432,00  |
| 928/370/1013  | 03.009.1095 | 5 | VELA DE IGNICAO                   | 08-02-2024 | 1,0000000 | 78,0000000    | 78,00     |
| 922/370/1013  | 03.009.1095 | 1 | VELA DE IGNICAO                   | 08-02-2024 | 1,0000000 | 82,0000000    | 82,00     |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.928,70

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|------------|------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 975/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 1,0000000  | 480,0000000   | 480,00   |
| 975/370/1013  | 0001.00540 | 2    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 1,0000000  | 336,0000000   | 336,00   |
| 975/370/1013  | 0001.00540 | 3    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 1,0000000  | 180,0000000   | 180,00   |
| 964/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 48,0000000 | 93,7500000    | 4.500,00 |
| 1385/370/1013 | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 2,0000000  | 2.240,0000000 | 4.480,00 |
| 838/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 07-02-2024 | 24,0000000 | 87,0000000    | 2.088,00 |
| 837/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 07-02-2024 | 24,0000000 | 87,0000000    | 2.088,00 |
| 1294/370/1013 | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 48,0000000 | 65,0000000    | 3.120,00 |
| 1293/370/1013 | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 48,0000000 | 65,0000000    | 3.120,00 |
| 1260/370/1013 | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 24,0000000 | 125,0000000   | 3.000,00 |
| 943/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 09-02-2024 | 8,0000000  | 845,0000000   | 6.760,00 |
| 836/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 07-02-2024 | 48,0000000 | 65,0000000    | 3.120,00 |
| 839/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 07-02-2024 | 24,0000000 | 87,0000000    | 2.088,00 |
| 863/370/1013  | 0001.00540 | 1    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 08-02-2024 | 1,0000000  | 2.980,0000000 | 2.980,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.340,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 117.268,70

010704 - DIRETORIA DE OBRAS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|--------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1357/24/3473 | 24.010.0025 | 1    | TUBO DE CONCRETO PB ES 200CM X 40CM | 26-02-2024 | 80,0000000 | 197,0000000 | 15.760,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.760,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL  |
|-------------|--------|------|--|------------|------------|-------------------|-----------|
| 787/15/8479 |        | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN | 05-02-2024 | 0,0177649  | 1.804.886,5200000 | 32.063,63 |

Fornecedor: ARTE E BELEZA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL   |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-------------------|------------|
| 1464/346/6727 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par | 01-02-2024 | 0,6175937  | 1.263.142,0200000 | 780.108,55 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 812.172,18

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 827.932,18

### 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL  |
|--------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 1359/75/4577 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 26-02-2024 | 0,0265584  | 831.600,0000000 | 22.085,97 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.085,97

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 22.085,97

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 789/42/1225 | 42.004.0077 | 1    | BUCHA PLASTICA 6                                       | 05-02-2024 | 2,0000000  | 24,3900000 | 48,78    |
| 789/42/1225 | 42.004.0078 | 2    | BUCHA PLASTICA 8                                       | 05-02-2024 | 1,0000000  | 43,0000000 | 43,00    |
| 789/42/1225 | 24.003.0001 | 3    | CADEADO LATAO 25MM                                     | 05-02-2024 | 10,0000000 | 15,4800000 | 154,80   |
| 789/42/1225 | 24.003.0004 | 4    | CADEADO LATAO 40MM                                     | 05-02-2024 | 10,0000000 | 26,3300000 | 263,30   |
| 789/42/1225 | 24.003.0005 | 5    | CADEADO LATAO 50MM                                     | 05-02-2024 | 10,0000000 | 44,0700000 | 440,70   |
| 789/42/1225 | 24.016.0021 | 6    | FECHADURA INTERNA REDONDA ALAVANCA ACO INOX 55MM COMPL | 05-02-2024 | 10,0000000 | 73,4600000 | 734,60   |
| 789/42/1225 | 24.016.0019 | 7    | FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 5" 127MM                 | 05-02-2024 | 10,0000000 | 11,6800000 | 116,80   |

Fornecedor: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 790/73/1349 | 42.001.0029 | 1 FITA ISOLANTE 19MM X 20M                  | 05-02-2024 | 20,0000000  | 4,0100000  | 80,20    |
| 790/73/1349 | 26.005.0002 | 2 LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO | 05-02-2024 | 100,0000000 | 3,3000000  | 330,00   |

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 791/73/1349 | 26.002.0011 | 1 PLUG MACHO 2P + 1T 10A 250V | 05-02-2024 | 30,0000000 | 2,4000000  | 72,00    |

Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 792/73/1349 | 26.001.0050 | 1 TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 20A 250V | 05-02-2024 | 20,0000000 | 4,4600000  | 89,20    |

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1403/103/1766 | 24.004.0001 | 1 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO AZUL 500L | 28-02-2024 | 1,0000000  | 254,9000000 | 254,90   |

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 794/103/1766 | 24.001.0003 | 1 FITA VEDA ROSCA 1,8CM X 25M | 05-02-2024 | 20,0000000 | 1,9600000  | 39,20    |

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 795/103/1766 | 24.014.0021 | 1 TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM METAL 1/2" | 05-02-2024 | 10,0000000 | 17,0000000 | 170,00   |

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1360/229/4097 | 24.008.0003 | 1 AREIA MEDIA LAVADA   | 26-02-2024 | 30,0000000 | 195,0000000 | 5.850,00 |
| 1169/229/4097 | 24.008.0003 | 1 AREIA MEDIA LAVADA   | 21-02-2024 | 14,0000000 | 195,0000000 | 2.730,00 |
| 1378/229/4097 | 24.008.0003 | 1 AREIA MEDIA LAVADA   | 26-02-2024 | 10,0000000 | 195,0000000 | 1.950,00 |

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 797/229/4097 | 24.008.0004 | 1 ARGAMASSA COLANTE ACI 20KG | 05-02-2024 | 6,0000000  | 10,2000000 | 61,20    |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1379/229/4097 | 24.007.0010 | 1 BARRA DE FERRO NERVURADA 12.5MM CA-50 12M | 26-02-2024 | 20,0000000 | 84,8700000 | 1.697,40 |

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1378/229/4097 | 24.007.0012 | 2 BARRA DE FERRO NERVURADA 5MM CA-60 12M   | 26-02-2024 | 100,0000000 | 18,7600000 | 1.876,00 |
| 1378/229/4097 | 24.007.0013 | 3 BARRA DE FERRO NERVURADA 6.3MM CA-50 12M | 26-02-2024 | 100,0000000 | 18,7600000 | 1.876,00 |



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

|               |             |   |  |            |            |            |          |
|---------------|-------------|---|--|------------|------------|------------|----------|
| 1360/229/4097 | 24.007.0014 | 2 | BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M | 26-02-2024 | 40,0000000 | 42,5000000 | 1.700,00 |
|---------------|-------------|---|--|------------|------------|------------|----------|

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|---------------|------------|----------|
| 1401/229/4097 | 24.008.0020 | 1    | BLOCO CONCRETO VEDACAO FECHADO 9CM X 39CM X 19CM FCK 3 | 28-02-2024 | 1.137,0000000 | 3,3000000  | 3.752,10 |

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1378/229/4097 | 24.017.0008 | 4    | BRITA 0                          | 26-02-2024 | 10,0000000  | 168,0000000 | 1.680,00 |
| 1360/229/4097 | 24.017.0008 | 3    | BRITA 0                          | 26-02-2024 | 20,0000000  | 168,0000000 | 3.360,00 |
| 796/229/4097  | 24.017.0009 | 1    | BRITA 1                          | 05-02-2024 | 24,0000000  | 149,0000000 | 3.576,00 |
| 1360/229/4097 | 24.008.0021 | 4    | CIMENTO CPII E32 50KG            | 26-02-2024 | 150,0000000 | 35,8000000  | 5.370,00 |
| 1378/229/4097 | 24.008.0021 | 5    | CIMENTO CPII E32 50KG            | 26-02-2024 | 110,0000000 | 35,8000000  | 3.938,00 |
| 811/229/4097  | 24.013.0004 | 1    | ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6L | 06-02-2024 | 4,0000000   | 106,0000000 | 424,00   |

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 797/229/4097 | 24.013.0005 | 2    | ESMALTE SINTETICO FOSCO 3,6L | 05-02-2024 | 4,0000000  | 104,9000000 | 419,60   |

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 811/229/4097  | 26.003.0013 | 2    | FIO FLEXIVEL 6MM 100M                   | 06-02-2024 | 1,0000000   | 420,0000000 | 420,00   |
| 798/229/4097  | 24.013.0007 | 1    | LIQUIBRILHO A BASE DE AGUA 3,6L         | 05-02-2024 | 10,0000000  | 70,0000000  | 700,00   |
| 811/229/4097  | 24.008.0036 | 3    | MASSA CORRIDA LATEX PVA 25KG            | 06-02-2024 | 4,0000000   | 58,2000000  | 232,80   |
| 798/229/4097  | 24.008.0025 | 2    | MASSA PLASTICA 500G                     | 05-02-2024 | 10,0000000  | 14,5800000  | 145,80   |
| 798/229/4097  | 24.003.0007 | 3    | PORTA CADEADO ZINCADO 300 2.1/2"        | 05-02-2024 | 10,0000000  | 5,0000000   | 50,00    |
| 1360/229/4097 | 24.006.0012 | 5    | SARRAFO MADEIRA DE PINUS 7CM X 3M X 2CM | 26-02-2024 | 100,0000000 | 12,5400000  | 1.254,00 |
| 798/229/4097  | 24.005.0008 | 4    | SILICONE 280G                           | 05-02-2024 | 10,0000000  | 18,0000000  | 180,00   |

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 812/229/4097 | 24.013.0013 | 1    | SOLVENTE 900ML    | 06-02-2024 | 10,0000000 | 13,2000000 | 132,00   |

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| 797/229/4097 | 24.013.0021 | 3    | TINTA LATEX FOSCA 18L | 05-02-2024 | 8,0000000  | 95,0000000 | 760,00   |

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 812/229/4097 | 24.013.0023 | 2    | TINTA LATEX SEMIBRILHO 18L | 06-02-2024 | 18,0000000 | 139,0000000 | 2.502,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 49.474,38

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

**Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-------------------|-----------|
| 1601/101/8744 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr | 01-02-2024 | 0,0178270  | 2.478.148,7000000 | 44.177,96 |

**Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL   |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|-------------------|------------|
| 1896/143/8237 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA IMPLANTAÇÃO DAS Q | 02-02-2024 | 0,0459666  | 3.545.900,5500000 | 162.992,99 |

**Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL   |
|---------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 1596/226/1642 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 01-02-2024 | 0,0923597  | 1.624.084,7100000 | 149.999,98 |

**Fornecedor: 22.691.004 RENATO CESAR DA SILVA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL  |
|---------------|------------|------|--|------------|------------|---------------|-----------|
| 1767/244/8487 | 0001.00825 | 2    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 9,0000000  | 126,8200000   | 1.141,38  |
| 1767/244/8487 | 0001.00825 | 3    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 9,0000000  | 180,3600000   | 1.623,24  |
| 1767/244/8487 | 0001.00825 | 4    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 9,0000000  | 180,0000000   | 1.620,00  |
| 1733/244/8487 | 0001.00825 | 1    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 70,0000000 | 106,7200000   | 7.470,40  |
| 1733/244/8487 | 0001.00825 | 2    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 1,0000000  | 1.000,0000000 | 1.000,00  |
| 1733/244/8487 | 0001.00825 | 3    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 10,0000000 | 110,0000000   | 1.100,00  |
| 1733/244/8487 | 0001.00825 | 4    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 1,0000000  | 275,1300000   | 275,13    |
| 1733/244/8487 | 0001.00825 | 5    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 10,0000000 | 250,0000000   | 2.500,00  |
| 1733/244/8487 | 0001.00825 | 6    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 1,0000000  | 270,0100000   | 270,01    |
| 1733/244/8487 | 0001.00825 | 7    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 10,0000000 | 98,5000000    | 985,00    |
| 1766/244/8487 | 0001.00825 | 1    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 66,0000000 | 106,7200000   | 7.043,52  |
| 1766/244/8487 | 0001.00825 | 2    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 15,0000000 | 760,0000000   | 11.400,00 |
| 1766/244/8487 | 0001.00825 | 3    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 10,0000000 | 121,0500000   | 1.210,50  |
| 1766/244/8487 | 0001.00825 | 4    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 15,0000000 | 264,9500000   | 3.974,25  |
| 1766/244/8487 | 0001.00825 | 5    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 10,0000000 | 87,6600000    | 876,60    |
| 1766/244/8487 | 0001.00825 | 6    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 15,0000000 | 97,4900000    | 1.462,35  |
| 1766/244/8487 | 0001.00825 | 7    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 12,0000000 | 49,0100000    | 588,12    |
| 1767/244/8487 | 0001.00825 | 1    | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT | 01-02-2024 | 1,0000000  | 500,0000000   | 500,00    |

**Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL   |
|---------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 1463/272/1796 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 12-02-2024 | 0,1714770  | 3.499.000,0000000 | 599.998,02 |

**Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL   |
|--------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 961/273/1194 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 05-02-2024 | 0,0625780  | 3.196.000,0000000 | 199.999,29 |
| 786/273/1194 | 0001.00477 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 02-02-2024 | 0,0469330  | 3.196.000,0000000 | 149.997,87 |

**Fornecedor: ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO         | V. TOTAL   |
|--------------|--------|--|------------|------------|--------------------|------------|
| 850/317/6064 |        | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 07-02-2024 | 0,0014855  | 12.899.899,5000000 | 19.162,80  |
| 809/317/6064 |        | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 05-02-2024 | 0,0097838  | 12.899.899,5000000 | 126.210,04 |

Fornecedor: BRETANHA CONSTRUCOES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL |
|---------------|------------|--|------------|------------|-------------------|----------|
| 1029/321/1245 | 0001.00477 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 16-02-2024 | 0,0048855  | 1.099.999,9900000 | 5.374,05 |

Fornecedor: ARTE E BELEZA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL   |
|---------------|------------|---|------------|------------|-----------------|------------|
| 1479/323/6698 | 0001.00477 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Contratação de | 01-02-2024 | 1,0000000  | 781.861,9600000 | 781.861,96 |

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO        | V. TOTAL   |
|--------------|------------|--|------------|------------|-------------------|------------|
| 938/349/6975 | 0001.00477 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 15-02-2024 | 0,4900000  | 1.230.000,0000000 | 602.700,00 |

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO      | V. TOTAL   |
|--------------|--------|---|------------|------------|-----------------|------------|
| 877/353/1106 |        | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE | 08-02-2024 | 1,0000000  | 225.618,2000000 | 225.618,20 |

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO         | V. TOTAL     |
|---------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------------|
| 1803/354/5763 | 0001.00477 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr | 01-02-2024 | 0,0152277  | 65.670.069,8000000 | 1.000.004,12 |
| 1063/361/4623 | 0001.00477 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM | 10-02-2024 | 0,2064932  | 7.506.299,3600000  | 1.549.999,78 |

Fornecedor: CONCRELAGOS CONCRETO S/A

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|---------------|--------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1358/382/8034 |        | 2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 26-02-2024 | 120,0000000 | 71,8100000  | 8.617,20  |
| 1358/382/8034 |        | 1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 26-02-2024 | 100,0000000 | 723,4600000 | 72.346,00 |

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO     | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|------------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1166/428/2149 | 0001.00068 | 1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d | 04-02-2024 | 1,0000000  | 7.650,0000000 | 7.650,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.751.750,75

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 5.801.225,13

010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

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





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-02-2024 à 29-02-2024

|              |            |   |                                      |            |           |                   |           |
|--------------|------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1030/93/2245 | 0001.00477 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 19-02-2024 | 0,0061658 | 1.900.000,0000000 | 11.715,02 |
|--------------|------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|

|                           |  |  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>11.715,02</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

|   |  |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENÇÃO- SEMDU:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>11.715,02</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------|

|   |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>7.012.841,35</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2024 à 29-02-2024

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO     | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|-------------|------------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 847/97/5000 | 0001.00061 | 1    | CONFECCAO DE PLACAS | 07-02-2024 | 1,0000000  | 833,0000000 | 833,00   |

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|---------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1147/390/7820 |        | 1    | CONFECCAO DE PLACAS | 20-02-2024 | 16,0000000 | 19,0000000 | 304,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.137,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.137,00

TOTAL DE: 0199 - : 1.137,00

|                      |               |  |  |                |  |               |  |
|----------------------|---------------|--|--|----------------|--|---------------|--|
| TOTAL M. CONSUMO:    | 2.608.845,23  |  |  |                |  |               |  |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 431.158,00    |  |  |                |  |               |  |
| TOTAL SERVIÇOS:      | 13.931.418,51 |  |  | TOTAL LISTADO: |  | 16.971.421,74 |  |