



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5463/358/7076	0037	1	TAXAS	30-09-2022	7,0000000	15,0000000	105,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 105,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 105,00

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5181/165/2602	99.026.0288	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	19-09-2022	70,0000000	26,0000000	1.820,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.820,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 1.820,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5346/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	28-09-2022	2,0000000	387,9800000	775,96
5209/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	22-09-2022	6,0000000	387,9800000	2.327,88
5360/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	28-09-2022	2,0000000	387,9800000	775,96
5150/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	16-09-2022	1,0000000	387,9800000	387,98
5092/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	14-09-2022	5,0000000	387,9800000	1.939,90
5284/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	26-09-2022	2,0000000	387,9800000	775,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.983,64

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4871/74/1267	1.1.30224	1	SWITCH 48 PORTAS	05-09-2022	2,0000000	9.130,0000000	18.260,00
4870/74/1267	1.1.30224	1	SWITCH 48 PORTAS	05-09-2022	1,0000000	9.130,0000000	9.130,00
4869/74/1267	1.1.30224	1	SWITCH 48 PORTAS	05-09-2022	12,0000000	9.130,0000000	109.560,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5210/128/1696	0.0.0	2	ACCESS POINTS	22-09-2022	2,0000000	2.063,6500000	4.127,30
5210/128/1696	0.0.0	1	ROTEADOR	22-09-2022	2,0000000	1.038,1100000	2.076,22

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 143.153,52

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5211/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	22-09-2022	2,0000000	852,0400000	1.704,08

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5000/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
4999/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
4882/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-09-2022	12,0000000	67,0300000	804,36
4881/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-09-2022	40,0000000	67,0300000	2.681,20
5004/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
5006/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	8,0000000	67,0300000	536,24
5008/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
5009/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
5263/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	23-09-2022	6,5000000	67,0300000	435,70
5262/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	23-09-2022	23,0000000	67,0300000	1.541,69
5372/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	23-09-2022	13,0000000	67,0300000	871,39
5010/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
5011/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
4993/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
4994/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
4880/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-09-2022	12,8244070	67,0300000	859,62
4997/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-09-2022	12,0000000	67,0300000	804,36
4998/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-09-2022	3,0000000	84,5100000	253,53
4996/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4915/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	06-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
5296/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	23-09-2022	4,0000000	84,5100000	338,04
5240/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	23-09-2022	7,0000000	84,5100000	591,57
5238/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	22-09-2022	2,0000000	84,5100000	169,02
4995/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4914/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	06-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4913/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	06-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4900/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	05-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4899/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	05-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4898/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	05-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4897/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	05-09-2022	2,0000000	84,5100000	169,02
4879/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	02-09-2022	4,0000000	84,5100000	338,04
5043/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	12-09-2022	5,0000000	84,5100000	422,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5007/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-09-2022	2,0000000	84,5100000	169,02
5005/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
5003/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
5002/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-09-2022	1,0000000	84,5100000	84,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.032,12

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 166.169,28

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5796/309/5456	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	01-09-2022	0,0000000	-11.000,0000000	0,00
5797/309/5456	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	01-09-2022	0,0000000	-11.000,0000000	0,00
5798/309/5456	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	01-09-2022	0,0000000	-11.000,0000000	0,00
5799/309/5456	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	01-09-2022	0,0000000	-11.000,0000000	0,00
5800/309/5456	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	01-09-2022	0,0000000	-11.000,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5549/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-09-2022	20,0000000	144,1300000	2.882,60
5549/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-09-2022	16,0000000	37,9900000	607,84
5167/174/164	0060	4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	01-09-2022	74.000,0000000	0,1525000	11.285,00
5167/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2022	52.000,0000000	0,0305000	1.586,00
5194/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	20-09-2022	6.000,0000000	0,0305000	183,00
5401/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	29-09-2022	1.500,0000000	0,0305000	45,75
5401/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	29-09-2022	3,0000000	118,0600000	354,18
5167/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2022	4,0000000	118,0600000	472,24
5194/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	20-09-2022	4,0000000	118,0600000	472,24
5167/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	01-09-2022	4,0000000	328,2900000	1.313,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.202,01

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 19.202,01

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/198/2307	16.002.0001	18	ALMOFADA PARA CARIMBO	28-09-2022	6,0000000	3,7000000	22,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/198/2307	16.003.0003	5	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	28-09-2022	20,0000000	1,4400000	28,80
5337/198/2307	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	28-09-2022	20,0000000	0,1900000	3,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	28-09-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
5320/198/2307	16.001.0002	7	BARBANTE	28-09-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
5326/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	28-09-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
5310/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	28-09-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
5320/198/2307	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	28-09-2022	5,0000000	50,3900000	251,95
5331/198/2307	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	28-09-2022	2,0000000	50,3900000	100,78
5310/198/2307	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	28-09-2022	10,0000000	50,3900000	503,90
5341/198/2307	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	28-09-2022	5,0000000	50,3900000	251,95
5331/198/2307	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	28-09-2022	2,0000000	49,4000000	98,80
5326/198/2307	16.002.0023	8	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	28-09-2022	5,0000000	49,4000000	247,00
5310/198/2307	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	28-09-2022	10,0000000	49,4000000	494,00
5320/198/2307	16.002.0023	1	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	28-09-2022	10,0000000	49,4000000	494,00
5341/198/2307	16.002.0023	28	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	28-09-2022	5,0000000	49,4000000	247,00
4841/198/2307	16.002.0005	1	BOBINA PARA PLOTTER	01-09-2022	6,0000000	123,8100000	742,86

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5343/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	28-09-2022	200,0000000	0,3200000	64,00
5311/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	28-09-2022	200,0000000	0,3200000	64,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5344/198/2307	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	28-09-2022	20,0000000	4,5300000	90,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.002.0006	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	28-09-2022	200,0000000	2,5400000	508,00
5341/198/2307	16.002.0006	10	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	28-09-2022	200,0000000	2,5400000	508,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5308/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	28-09-2022	30,0000000	13,7000000	411,00
5332/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	28-09-2022	8,0000000	13,7000000	109,60
5312/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	28-09-2022	10,0000000	13,7000000	137,00
5339/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	28-09-2022	20,0000000	13,7000000	274,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/198/2307	16.002.0009	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	28-09-2022	20,0000000	6,2000000	124,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5344/198/2307	16.002.0012	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	28-09-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
5313/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	28-09-2022	20,0000000	12,5000000	250,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.002.0017	5	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	28-09-2022	200,0000000	0,4000000	80,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5367/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	28-09-2022	3,0000000	34,0000000	102,00
5351/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	28-09-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
5256/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	23-09-2022	7,0000000	34,0000000	238,00
5367/198/2307	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	28-09-2022	1,0000000	52,0000000	52,00
5256/198/2307	16.006.0011	2	CARIMBO DE MADEIRA ATE 10CM²	23-09-2022	3,0000000	24,0000000	72,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5306/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-09-2022	5,0000000	10,6000000	53,00
5319/198/2307	16.001.0009	2	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-09-2022	5,0000000	10,6000000	53,00
5314/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-09-2022	6,0000000	10,6000000	63,60
5327/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-09-2022	6,0000000	10,6000000	63,60
5342/198/2307	16.001.0009	2	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-09-2022	10,0000000	10,6000000	106,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	28-09-2022	120,0000000	1,2500000	150,00
5322/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	28-09-2022	120,0000000	1,2500000	150,00
5315/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	28-09-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
5337/198/2307	16.001.0010	6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	28-09-2022	40,0000000	1,2500000	50,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5340/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	28-09-2022	20,0000000	6,0500000	121,00
5325/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	28-09-2022	20,0000000	6,0500000	121,00
5316/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	28-09-2022	20,0000000	6,0500000	121,00
5321/198/2307	16.001.0011	2	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	28-09-2022	40,0000000	6,0500000	242,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5311/198/2307	16.001.0012	2 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	28-09-2022	20,0000000	7,1000000	142,00
5318/198/2307	16.001.0012	1 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	28-09-2022	40,0000000	7,1000000	284,00
5328/198/2307	16.001.0012	3 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	28-09-2022	20,0000000	7,1000000	142,00
5318/198/2307	16.001.0005	3 COLA PARA ISOPOR	28-09-2022	60,0000000	3,5000000	210,00
5311/198/2307	16.001.0005	3 COLA PARA ISOPOR	28-09-2022	60,0000000	3,5000000	210,00
5328/198/2307	16.001.0005	1 COLA PARA ISOPOR	28-09-2022	40,0000000	3,5000000	140,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.002.0024	6 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	28-09-2022	200,0000000	0,3800000	76,00
5341/198/2307	16.002.0024	4 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	28-09-2022	100,0000000	0,3800000	38,00
5310/198/2307	16.002.0026	7 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	28-09-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
5331/198/2307	16.002.0026	3 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	28-09-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
5341/198/2307	16.002.0026	15 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	28-09-2022	24,0000000	1,5900000	38,16

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/198/2307	16.002.0028	3 ELASTICO TIPO GOMINHA	28-09-2022	6,0000000	9,1000000	54,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5327/198/2307	16.003.0011	2 EMBORRACHADO FOLHA LISA	28-09-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50
5342/198/2307	16.003.0011	4 EMBORRACHADO FOLHA LISA	28-09-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50
5319/198/2307	16.003.0011	4 EMBORRACHADO FOLHA LISA	28-09-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50
5314/198/2307	16.003.0011	2 EMBORRACHADO FOLHA LISA	28-09-2022	100,0000000	24,7700000	2.477,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/198/2307	16.004.0001	5 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	28-09-2022	200,0000000	0,0700000	14,00
5307/198/2307	16.004.0002	10 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	28-09-2022	1.000,0000000	0,1000000	100,00
5341/198/2307	16.004.0002	9 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	28-09-2022	200,0000000	0,1000000	20,00
5307/198/2307	16.004.0003	3 ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	28-09-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
5310/198/2307	16.004.0003	8 ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	28-09-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
5310/198/2307	16.004.0005	9 ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	28-09-2022	1.000,0000000	0,1300000	130,00
5341/198/2307	16.004.0005	23 ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	28-09-2022	500,0000000	0,1300000	65,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/198/2307	16.002.0032	3 ESPIRAL 9MM PARA A4	28-09-2022	50,0000000	0,1900000	9,50

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/198/2307	16.006.0016	4 ESTILETE ESTREITO	28-09-2022	20,0000000	1,3000000	26,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.006.0017	10 ESTILETE LARGO	28-09-2022	20,0000000	2,1300000	42,60
5341/198/2307	16.006.0017	14 ESTILETE LARGO	28-09-2022	20,0000000	2,1300000	42,60

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/198/2307	16.002.0029	2 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	28-09-2022	10,0000000	10,3900000	103,90
5337/198/2307	16.002.0030	4 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	28-09-2022	10,0000000	12,9900000	129,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/198/2307	16.002.0039	29 FITA ADESIVA COLORIDA	28-09-2022	30,0000000	0,6400000	19,20
5310/198/2307	16.002.0039	11 FITA ADESIVA COLORIDA	28-09-2022	60,0000000	0,6400000	38,40
5310/198/2307	16.002.0036	12 FITA ADESIVA CREPE	28-09-2022	60,0000000	3,5900000	215,40
5320/198/2307	16.002.0036	4 FITA ADESIVA CREPE	28-09-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
5326/198/2307	16.002.0036	3 FITA ADESIVA CREPE	28-09-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
5341/198/2307	16.002.0036	16 FITA ADESIVA CREPE	28-09-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
5326/198/2307	16.002.0038	4 FITA ADESIVA FINA	28-09-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
5320/198/2307	16.002.0038	5 FITA ADESIVA FINA	28-09-2022	40,0000000	1,1300000	45,20
5310/198/2307	16.002.0038	13 FITA ADESIVA FINA	28-09-2022	60,0000000	1,1300000	67,80
5341/198/2307	16.002.0038	17 FITA ADESIVA FINA	28-09-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
5310/198/2307	16.001.0013	14 GLITTER	28-09-2022	20,0000000	12,1600000	243,20
5320/198/2307	16.001.0013	6 GLITTER	28-09-2022	5,0000000	12,1600000	60,80
5326/198/2307	16.001.0013	5 GLITTER	28-09-2022	5,0000000	12,1600000	60,80

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5315/198/2307	16.006.0020	2 GRAMPEADOR ALICATE	28-09-2022	10,0000000	21,7900000	217,90
5309/198/2307	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	28-09-2022	20,0000000	21,7900000	435,80
5333/198/2307	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	28-09-2022	5,0000000	21,7900000	108,95
5337/198/2307	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	28-09-2022	20,0000000	21,7900000	435,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/198/2307	16.006.0022	3 GRAMPEADOR TAPECEIRO	28-09-2022	2,0000000	55,4700000	110,94
5341/198/2307	16.002.0043	7 GRAMPO 23/13	28-09-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
5310/198/2307	16.002.0043	15 GRAMPO 23/13	28-09-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
5310/198/2307	16.002.0044	16 GRAMPO 23/23	28-09-2022	1,0000000	7,3200000	7,32
5310/198/2307	16.002.0042	17 GRAMPO 26/6	28-09-2022	20,0000000	5,1000000	102,00
5331/198/2307	16.002.0042	4 GRAMPO 26/6	28-09-2022	5,0000000	5,1000000	25,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5326/198/2307	16.002.0042	7	GRAMPO 26/6	28-09-2022	10,0000000	5,1000000	51,00
5341/198/2307	16.002.0042	26	GRAMPO 26/6	28-09-2022	10,0000000	5,1000000	51,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5306/198/2307	16.002.0047	2	GRAMPO TRILHO	28-09-2022	5,0000000	10,0000000	50,00
5334/198/2307	16.002.0047	1	GRAMPO TRILHO	28-09-2022	5,0000000	10,0000000	50,00
5314/198/2307	16.002.0047	4	GRAMPO TRILHO	28-09-2022	10,0000000	10,0000000	100,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5315/198/2307	16.003.0017	3	LAPIS DE COR JUMBO	28-09-2022	20,0000000	25,0800000	501,60

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/198/2307	16.003.0018	2	LAPIS DE COR SIMPLES	28-09-2022	40,0000000	5,9800000	239,20
5335/198/2307	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	28-09-2022	20,0000000	5,9800000	119,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.003.0020	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	28-09-2022	388,0000000	0,2200000	85,36
5307/198/2307	16.003.0020	9	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	28-09-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
5307/198/2307	16.002.0049	11	LIVRO ATA 100 FOLHAS	28-09-2022	6,0000000	7,0500000	42,30
5341/198/2307	16.002.0049	8	LIVRO ATA 100 FOLHAS	28-09-2022	10,0000000	7,0500000	70,50

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5340/198/2307	16.002.0050	2	LIVRO ATA 200 FOLHAS	28-09-2022	10,0000000	4,1000000	41,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/198/2307	16.002.0051	33	LIVRO PROTOCOLO	28-09-2022	10,0000000	5,4000000	54,00
5310/198/2307	16.002.0014	19	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	28-09-2022	108,0000000	10,5000000	1.134,00
5341/198/2307	16.002.0014	11	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	28-09-2022	36,0000000	10,5000000	378,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5334/198/2307	16.001.0015	2	PALITO PARA ALGODAO DOCE	28-09-2022	2,0000000	12,1400000	24,28
5314/198/2307	16.001.0015	5	PALITO PARA ALGODAO DOCE	28-09-2022	5,0000000	12,1400000	60,70
5319/198/2307	16.001.0015	3	PALITO PARA ALGODAO DOCE	28-09-2022	5,0000000	12,1400000	60,70
5327/198/2307	16.001.0015	3	PALITO PARA ALGODAO DOCE	28-09-2022	5,0000000	12,1400000	60,70
5342/198/2307	16.001.0015	3	PALITO PARA ALGODAO DOCE	28-09-2022	5,0000000	12,1400000	60,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.001.0016	20	PALITO PARA PICOLE NATURAL	28-09-2022	5,0000000	4,0300000	20,15
5326/198/2307	16.001.0016	2	PALITO PARA PICOLE NATURAL	28-09-2022	5,0000000	4,0300000	20,15
5320/198/2307	16.001.0016	8	PALITO PARA PICOLE NATURAL	28-09-2022	5,0000000	4,0300000	20,15
5341/198/2307	16.001.0016	13	PALITO PARA PICOLE NATURAL	28-09-2022	5,0000000	4,0300000	20,15
5331/198/2307	16.001.0016	5	PALITO PARA PICOLE NATURAL	28-09-2022	2,0000000	4,0300000	8,06

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5319/198/2307	16.004.0011	1	PAPEL CARTOLINA	28-09-2022	500,0000000	0,3900000	195,00
5314/198/2307	16.004.0011	6	PAPEL CARTOLINA	28-09-2022	500,0000000	0,3900000	195,00
5342/198/2307	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	28-09-2022	500,0000000	0,3900000	195,00
5327/198/2307	16.004.0011	4	PAPEL CARTOLINA	28-09-2022	500,0000000	0,3900000	195,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5328/198/2307	16.004.0013	2	PAPEL COLOR SET	28-09-2022	60,0000000	9,9700000	598,20
5343/198/2307	16.004.0013	2	PAPEL COLOR SET	28-09-2022	30,0000000	9,9700000	299,10
5311/198/2307	16.004.0013	4	PAPEL COLOR SET	28-09-2022	60,0000000	9,9700000	598,20
5318/198/2307	16.004.0013	2	PAPEL COLOR SET	28-09-2022	60,0000000	9,9700000	598,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.004.0014	21	PAPEL CONTACT	28-09-2022	5,0000000	55,2000000	276,00
5331/198/2307	16.004.0014	6	PAPEL CONTACT	28-09-2022	2,0000000	55,2000000	110,40
5326/198/2307	16.004.0014	6	PAPEL CONTACT	28-09-2022	2,0000000	55,2000000	110,40
5307/198/2307	16.004.0014	2	PAPEL CONTACT	28-09-2022	3,0000000	55,2000000	165,60
5320/198/2307	16.004.0014	3	PAPEL CONTACT	28-09-2022	2,0000000	55,2000000	110,40
5341/198/2307	16.004.0014	25	PAPEL CONTACT	28-09-2022	5,0000000	55,2000000	276,00
5310/198/2307	16.004.0017	22	PAPEL KRAFT	28-09-2022	148,0000000	0,5600000	82,88

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5325/198/2307	16.004.0007	2	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	28-09-2022	20,0000000	43,5500000	871,00
5321/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	28-09-2022	20,0000000	43,5500000	871,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5344/198/2307	16.004.0023	2	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	28-09-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
5335/198/2307	16.004.0024	2	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	28-09-2022	10,0000000	9,1800000	91,80
5344/198/2307	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	28-09-2022	50,0000000	9,1800000	459,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.002.0055	23	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	28-09-2022	179,0000000	1,8700000	334,73
5341/198/2307	16.002.0056	27	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	28-09-2022	100,0000000	4,8700000	487,00
5307/198/2307	16.002.0056	7	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	28-09-2022	20,0000000	4,8700000	97,40
5310/198/2307	16.002.0060	24	PASTA CANALETA	28-09-2022	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	28-09-2022	20,0000000	6,6500000	133,00
5314/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	28-09-2022	30,0000000	14,2400000	427,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.002.0063	25	PASTA CLASSIFICADORA	28-09-2022	20,0000000	3,6000000	72,00
5341/198/2307	16.002.0063	24	PASTA CLASSIFICADORA	28-09-2022	10,0000000	3,6000000	36,00
5307/198/2307	16.002.0063	1	PASTA CLASSIFICADORA	28-09-2022	20,0000000	3,6000000	72,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5344/198/2307	16.002.0057	1	PASTA GRAMPO TRILHO	28-09-2022	40,0000000	1,4500000	58,00
5335/198/2307	16.002.0057	3	PASTA GRAMPO TRILHO	28-09-2022	20,0000000	1,4500000	29,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/198/2307	16.002.0064	26	PASTA L	28-09-2022	20,0000000	1,2700000	25,40
5310/198/2307	16.002.0058	27	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	28-09-2022	6,0000000	12,5800000	75,48
5307/198/2307	16.002.0058	14	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	28-09-2022	4,0000000	12,5800000	50,32
5310/198/2307	16.002.0059	28	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	28-09-2022	6,0000000	12,6000000	75,60

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5344/198/2307	16.002.0067	6	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	28-09-2022	200,0000000	1,9800000	396,00
5335/198/2307	16.002.0067	4	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	28-09-2022	100,0000000	1,9800000	198,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/198/2307	16.002.0068	2	PERCEVEJO	28-09-2022	10,0000000	2,6000000	26,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5307/198/2307	16.006.0025	6	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	28-09-2022	3,0000000	32,5700000	97,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5310/198/2307	16.006.0025	29	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	28-09-2022	6,0000000	32,5700000	195,42
5341/198/2307	16.006.0025	22	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	28-09-2022	2,0000000	32,5700000	65,14
5310/198/2307	16.002.0013	30	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	28-09-2022	144,0000000	1,6400000	236,16
5341/198/2307	16.002.0013	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	28-09-2022	72,0000000	1,6400000	118,08
5341/198/2307	16.006.0027	20	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	28-09-2022	3,0000000	11,8800000	35,64
5310/198/2307	16.006.0027	31	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	28-09-2022	10,0000000	11,8800000	118,80
5331/198/2307	16.006.0027	7	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	28-09-2022	2,0000000	11,8800000	23,76

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	28-09-2022	10,0000000	16,9100000	169,10
5334/198/2307	16.006.0028	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	28-09-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
5342/198/2307	16.006.0028	1	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	28-09-2022	3,0000000	16,9100000	50,73

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5307/198/2307	16.002.0069	4	PRANCHETA	28-09-2022	10,0000000	6,1500000	61,50
5331/198/2307	16.002.0069	8	PRANCHETA	28-09-2022	6,0000000	6,1500000	36,90
5341/198/2307	16.002.0069	32	PRANCHETA	28-09-2022	40,0000000	6,1500000	246,00
5310/198/2307	16.002.0071	32	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	28-09-2022	144,0000000	3,6200000	521,28
5307/198/2307	16.003.0022	8	REGUA 30CM	28-09-2022	10,0000000	1,6400000	16,40
5331/198/2307	16.003.0022	9	REGUA 30CM	28-09-2022	10,0000000	1,6400000	16,40
5341/198/2307	16.003.0022	30	REGUA 30CM	28-09-2022	20,0000000	1,6400000	32,80
5310/198/2307	16.006.0029	33	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	28-09-2022	5,0000000	24,0000000	120,00
5331/198/2307	16.006.0029	10	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	28-09-2022	3,0000000	24,0000000	72,00
5307/198/2307	16.006.0029	13	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	28-09-2022	5,0000000	24,0000000	120,00
5341/198/2307	16.006.0029	31	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	28-09-2022	3,0000000	24,0000000	72,00
5331/198/2307	16.006.0031	11	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-09-2022	3,0000000	5,8500000	17,55
5307/198/2307	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-09-2022	6,0000000	5,8500000	35,10
5310/198/2307	16.006.0031	34	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-09-2022	10,0000000	5,8500000	58,50
5341/198/2307	16.006.0031	19	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-09-2022	6,0000000	5,8500000	35,10
5307/198/2307	16.006.0032	12	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	28-09-2022	20,0000000	2,5000000	50,00
5331/198/2307	16.006.0032	12	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	28-09-2022	10,0000000	2,5000000	25,00
5310/198/2307	16.006.0032	35	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	28-09-2022	20,0000000	2,5000000	50,00
5341/198/2307	16.006.0032	21	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	28-09-2022	40,0000000	2,5000000	100,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/198/2307	16.002.0073	1	TINTA PARA CARIMBO	28-09-2022	12,0000000	3,2500000	39,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5369/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	28-09-2022	60,0000000	3,9900000	239,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5370/208/3221	22.005.0001	2	BALDE PLASTICO 12L	28-09-2022	5,0000000	10,5500000	52,75
5381/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	28-09-2022	20,0000000	10,5500000	211,00
5381/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	28-09-2022	40,0000000	14,9000000	596,00
5370/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	28-09-2022	5,0000000	14,9000000	74,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/208/3221	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	28-09-2022	30,0000000	4,5900000	137,70
5371/208/3221	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	28-09-2022	20,0000000	4,5900000	91,80
5371/208/3221	22.004.0007	7	CLORO 5L	28-09-2022	60,0000000	10,1900000	611,40
5371/208/3221	22.005.0006	8	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	28-09-2022	10,0000000	2,5000000	25,00
5371/208/3221	22.005.0007	9	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	28-09-2022	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5370/208/3221	22.005.0010	7	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	28-09-2022	40,0000000	2,9900000	119,60
5374/208/3221	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	28-09-2022	20,0000000	2,9900000	59,80
5381/208/3221	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	28-09-2022	200,0000000	2,9900000	598,00

Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	28-09-2022	100,0000000	1,9900000	199,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/208/3221	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	28-09-2022	200,0000000	1,4800000	296,00
5373/208/3221	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	28-09-2022	100,0000000	1,4800000	148,00
5371/208/3221	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	28-09-2022	100,0000000	1,4800000	148,00
5382/208/3221	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	28-09-2022	400,0000000	2,5000000	1.000,00
5378/208/3221	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	28-09-2022	48,0000000	2,5000000	120,00
5373/208/3221	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	28-09-2022	80,0000000	2,5000000	200,00
5371/208/3221	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	28-09-2022	200,0000000	2,5000000	500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5370/208/3221	22.006.0001	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	28-09-2022	5,0000000	80,0000000	400,00
5379/208/3221	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	28-09-2022	2,0000000	80,0000000	160,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/208/3221	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	28-09-2022	2,0000000	26,9900000	53,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5373/208/3221	22.006.0003	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	28-09-2022	6,0000000	40,8200000	244,92
5371/208/3221	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	28-09-2022	6,0000000	35,0000000	210,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5370/208/3221	22.004.0015	4	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	28-09-2022	30,0000000	7,7500000	232,50
5381/208/3221	22.004.0015	4	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	28-09-2022	40,0000000	7,7500000	310,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5371/208/3221	22.005.0015	5	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	28-09-2022	5,0000000	5,6100000	28,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5370/208/3221	22.005.0016	9	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	28-09-2022	100,0000000	3,9900000	399,00
5381/208/3221	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	28-09-2022	200,0000000	3,9900000	798,00
5374/208/3221	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	28-09-2022	100,0000000	3,9900000	399,00
5381/208/3221	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	28-09-2022	160,0000000	3,1900000	510,40
5379/208/3221	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	28-09-2022	80,0000000	3,1900000	255,20
5370/208/3221	22.002.0001	8	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	28-09-2022	160,0000000	3,1900000	510,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/208/3221	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	28-09-2022	160,0000000	8,0600000	1.289,60
5373/208/3221	22.002.0002	2	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	28-09-2022	160,0000000	8,0600000	1.289,60
5371/208/3221	22.002.0002	10	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	28-09-2022	80,0000000	8,0600000	644,80

Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5384/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	28-09-2022	600,0000000	8,7500000	5.250,00
5368/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	28-09-2022	600,0000000	8,7500000	5.250,00
5375/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	28-09-2022	400,0000000	8,7500000	3.500,00
5380/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	28-09-2022	100,0000000	8,7500000	875,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/208/3221	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	28-09-2022	10,0000000	7,5500000	75,50
5371/208/3221	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	28-09-2022	40,0000000	7,5500000	302,00
5382/208/3221	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	28-09-2022	40,0000000	7,5500000	302,00
5373/208/3221	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	28-09-2022	20,0000000	7,5500000	151,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5370/208/3221	22.007.0001	1	SACO PARA LIXO 100L	28-09-2022	10,000000	45,500000	455,00
5379/208/3221	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	28-09-2022	10,000000	45,500000	455,00
5374/208/3221	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	28-09-2022	20,000000	15,990000	319,80
5379/208/3221	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	28-09-2022	10,000000	15,990000	159,90
5381/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	28-09-2022	40,000000	15,990000	639,60
5381/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	28-09-2022	40,000000	21,980000	879,20
5374/208/3221	22.007.0004	2	SACO PARA LIXO 50L	28-09-2022	20,000000	21,980000	439,60
5379/208/3221	22.007.0004	5	SACO PARA LIXO 50L	28-09-2022	10,000000	21,980000	219,80
5381/208/3221	22.004.0021	9	SAPONACEO CREMOSO 300ML	28-09-2022	24,000000	6,500000	156,00
5370/208/3221	22.004.0021	5	SAPONACEO CREMOSO 300ML	28-09-2022	10,000000	6,500000	65,00
4931/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	06-09-2022	12,000000	5,900000	70,80
4941/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	06-09-2022	24,000000	5,900000	141,60
4921/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	06-09-2022	72,000000	5,900000	424,80
4936/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	06-09-2022	24,000000	5,900000	141,60
4926/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	06-09-2022	12,000000	5,900000	70,80
4979/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	08-09-2022	12,000000	5,900000	70,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	06-09-2022	360,000000	3,420000	1.231,20
4980/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	08-09-2022	60,000000	3,420000	205,20
4942/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	06-09-2022	60,000000	3,420000	205,20
4932/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	06-09-2022	60,000000	3,420000	205,20
4927/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	06-09-2022	60,000000	3,420000	205,20
4937/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	06-09-2022	60,000000	3,420000	205,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	06-09-2022	20,000000	4,710000	94,20
4979/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	08-09-2022	60,000000	4,710000	282,60
4931/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	06-09-2022	60,000000	4,710000	282,60
4926/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	06-09-2022	60,000000	4,710000	282,60
4921/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	06-09-2022	240,000000	4,710000	1.130,40
4941/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	06-09-2022	5,000000	37,990000	189,95
4926/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	06-09-2022	20,000000	37,990000	759,80
4931/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	06-09-2022	10,000000	37,990000	379,90
4921/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	06-09-2022	160,000000	37,990000	6.078,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	06-09-2022	10,000000	4,500000	45,00
4928/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	06-09-2022	10,000000	4,500000	45,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4932/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	06-09-2022	18,0000000	15,9600000	287,28
4942/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	06-09-2022	18,0000000	15,9600000	287,28
4927/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	06-09-2022	18,0000000	15,9600000	287,28
4937/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	06-09-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
4980/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	08-09-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
4922/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	06-09-2022	120,0000000	15,9600000	1.915,20
4932/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	06-09-2022	32,0000000	9,1700000	293,44
4937/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	06-09-2022	60,0000000	9,1700000	550,20
4980/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	08-09-2022	60,0000000	9,1700000	550,20
4942/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	06-09-2022	24,0000000	9,1700000	220,08
4922/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	06-09-2022	300,0000000	9,1700000	2.751,00
4927/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	06-09-2022	60,0000000	9,1700000	550,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/255/3138	22.005.0004	1	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	06-09-2022	5,0000000	3,8000000	19,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4979/255/3138	22.005.0005	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	08-09-2022	3,0000000	4,9400000	14,82
4921/255/3138	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	06-09-2022	5,0000000	4,9400000	24,70

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4981/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	08-09-2022	90,0000000	7,9900000	719,10
4938/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-09-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
4934/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-09-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
4943/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-09-2022	35,0000000	7,9900000	279,65
4929/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-09-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
4924/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-09-2022	240,0000000	7,9900000	1.917,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4921/255/3138	22.004.0009	5	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	06-09-2022	11,0000000	18,0000000	198,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4938/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-09-2022	120,0000000	9,0800000	1.089,60
4934/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-09-2022	120,0000000	9,0800000	1.089,60
4924/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-09-2022	201,0000000	9,0800000	1.825,08
4943/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-09-2022	33,0000000	9,0800000	299,64
4929/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-09-2022	120,0000000	9,0800000	1.089,60
4981/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	08-09-2022	300,0000000	9,0800000	2.724,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/255/3138	22.005.0006	1 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	06-09-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
4982/255/3138	22.005.0006	1 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	08-09-2022	17,0000000	2,0000000	34,00
4923/255/3138	22.005.0007	2 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	06-09-2022	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/255/3138	22.005.0008	2 ESPONJA DE ACO	06-09-2022	40,0000000	1,3000000	52,00
4983/255/3138	22.005.0008	1 ESPONJA DE ACO	08-09-2022	40,0000000	1,3000000	52,00
4928/255/3138	22.005.0008	2 ESPONJA DE ACO	06-09-2022	60,0000000	1,3000000	78,00
4944/255/3138	22.005.0008	1 ESPONJA DE ACO	06-09-2022	20,0000000	1,3000000	26,00
4925/255/3138	22.005.0008	1 ESPONJA DE ACO	06-09-2022	160,0000000	1,3000000	208,00
4940/255/3138	22.005.0008	1 ESPONJA DE ACO	06-09-2022	40,0000000	1,3000000	52,00
4944/255/3138	22.005.0009	2 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	06-09-2022	100,0000000	0,6000000	60,00
4983/255/3138	22.005.0009	2 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	08-09-2022	140,0000000	0,6000000	84,00
4940/255/3138	22.005.0009	2 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	06-09-2022	200,0000000	0,6000000	120,00
4928/255/3138	22.005.0009	3 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	06-09-2022	120,0000000	0,6000000	72,00
4933/255/3138	22.005.0009	3 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	06-09-2022	100,0000000	0,6000000	60,00
4925/255/3138	22.005.0009	2 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	06-09-2022	300,0000000	0,6000000	180,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/255/3138	22.005.0011	3 ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	06-09-2022	20,0000000	1,6200000	32,40
4921/255/3138	22.005.0011	6 ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	06-09-2022	30,0000000	1,6200000	48,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4925/255/3138	22.004.0012	3 LIMPA ALUMINIO 500ML	06-09-2022	9,0000000	2,2000000	19,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/255/3138	22.004.0013	2 LIMPA VIDROS 500ML	06-09-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
4923/255/3138	22.004.0013	3 LIMPA VIDROS 500ML	06-09-2022	60,0000000	2,6600000	159,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4921/255/3138	22.006.0001	7 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	06-09-2022	5,0000000	72,0000000	360,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/255/3138	22.006.0002	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	06-09-2022	5,0000000	25,9500000	129,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4921/255/3138	22.006.0003	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	06-09-2022	5,0000000	40,9900000	204,95

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/255/3138	22.006.0005	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	06-09-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4931/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	06-09-2022	3,0000000	126,0000000	378,00
4936/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	06-09-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
4926/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	06-09-2022	3,0000000	126,0000000	378,00
4921/255/3138	22.005.0014	9	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	06-09-2022	3,0000000	126,0000000	378,00
4979/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	08-09-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
4921/255/3138	22.005.0015	10	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	06-09-2022	10,0000000	4,3300000	43,30

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/255/3138	22.005.0017	3	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	06-09-2022	98,0000000	5,2900000	518,42
4935/255/3138	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	06-09-2022	80,0000000	5,2900000	423,20
4982/255/3138	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	08-09-2022	80,0000000	5,2900000	423,20
4923/255/3138	22.005.0017	6	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	06-09-2022	100,0000000	5,2900000	529,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4925/255/3138	22.004.0016	4	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	06-09-2022	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4982/255/3138	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	08-09-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
4923/255/3138	22.005.0018	7	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	06-09-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
4939/255/3138	22.005.0018	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	06-09-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
4923/255/3138	22.005.0019	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	06-09-2022	30,0000000	6,9000000	207,00
4930/255/3138	22.005.0019	1	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	06-09-2022	20,0000000	6,9000000	138,00
4939/255/3138	22.005.0019	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	06-09-2022	20,0000000	6,9000000	138,00
4982/255/3138	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	08-09-2022	20,0000000	6,9000000	138,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4979/255/3138	22.004.0019	5	SABAO EM PO 1KG	08-09-2022	80,0000000	5,3800000	430,40
4926/255/3138	22.004.0019	5	SABAO EM PO 1KG	06-09-2022	40,0000000	5,3800000	215,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

4921/255/3138	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	06-09-2022	80,0000000	5,3800000	430,40
4936/255/3138	22.004.0019	5	SABAO EM PO 1KG	06-09-2022	80,0000000	5,3800000	430,40
4931/255/3138	22.004.0019	5	SABAO EM PO 1KG	06-09-2022	60,0000000	5,3800000	322,80
4941/255/3138	22.004.0019	3	SABAO EM PO 1KG	06-09-2022	40,0000000	5,3800000	215,20
4936/255/3138	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	06-09-2022	120,0000000	8,8400000	1.060,80
4931/255/3138	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	06-09-2022	42,0000000	8,8400000	371,28
4926/255/3138	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	06-09-2022	60,0000000	8,8400000	530,40
4921/255/3138	22.002.0005	12	SABONETE LIQUIDO 2L	06-09-2022	120,0000000	8,8400000	1.060,80
4941/255/3138	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	06-09-2022	40,0000000	8,8400000	353,60
4979/255/3138	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	08-09-2022	80,0000000	8,8400000	707,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4940/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	06-09-2022	30,0000000	36,3800000	1.091,40
4928/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	06-09-2022	20,0000000	36,3800000	727,60
4925/255/3138	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	06-09-2022	40,0000000	36,3800000	1.455,20
4983/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	08-09-2022	40,0000000	36,3800000	1.455,20
4933/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	06-09-2022	20,0000000	36,3800000	727,60
4944/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	06-09-2022	10,0000000	36,3800000	363,80
4940/255/3138	22.007.0002	4	SACO PARA LIXO 15L	06-09-2022	21,0000000	10,8200000	227,22
4983/255/3138	22.007.0002	4	SACO PARA LIXO 15L	08-09-2022	6,0000000	10,8200000	64,92
4925/255/3138	22.007.0002	6	SACO PARA LIXO 15L	06-09-2022	20,0000000	10,8200000	216,40
4940/255/3138	22.007.0005	5	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	06-09-2022	62,0000000	20,0000000	1.240,00
4940/255/3138	22.007.0006	6	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	06-09-2022	76,0000000	33,1900000	2.522,44

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/255/3138	22.005.0024	9	VASSOURA DE PELO 40CM	06-09-2022	20,0000000	10,8000000	216,00
4939/255/3138	22.005.0024	6	VASSOURA DE PELO 40CM	06-09-2022	20,0000000	10,8000000	216,00
4982/255/3138	22.005.0024	5	VASSOURA DE PELO 40CM	08-09-2022	20,0000000	10,8000000	216,00
4923/255/3138	22.005.0026	10	VASSOURA PET GARI 40CM	06-09-2022	10,0000000	16,0000000	160,00
4982/255/3138	22.005.0026	6	VASSOURA PET GARI 40CM	08-09-2022	13,0000000	16,0000000	208,00
4923/255/3138	22.005.0028	11	VASSOURA PIACAVAL	06-09-2022	40,0000000	14,0000000	560,00
4945/255/3138	22.005.0028	1	VASSOURA PIACAVAL	06-09-2022	10,0000000	14,0000000	140,00
4930/255/3138	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	06-09-2022	20,0000000	14,0000000	280,00
4935/255/3138	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	06-09-2022	20,0000000	14,0000000	280,00
4939/255/3138	22.005.0028	7	VASSOURA PIACAVAL	06-09-2022	20,0000000	14,0000000	280,00
4982/255/3138	22.005.0028	7	VASSOURA PIACAVAL	08-09-2022	40,0000000	14,0000000	560,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5281/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	26-09-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
5059/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-09-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
5057/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-09-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4986/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	08-09-2022	125,0000000	5,9100000	738,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5186/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2022	50,000000	5,9100000	295,50
5185/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2022	200,000000	5,9100000	1.182,00
4984/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	08-09-2022	200,000000	5,9100000	1.182,00
4985/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	08-09-2022	75,000000	5,9100000	443,25
5187/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2022	200,000000	5,9100000	1.182,00
4985/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	08-09-2022	75,000000	18,0000000	1.350,00
4986/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	08-09-2022	125,000000	18,0000000	2.250,00
4984/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	08-09-2022	200,000000	18,0000000	3.600,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5354/429/5768	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	28-09-2022	2,0000000	36,3000000	72,60
5354/429/5768	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	28-09-2022	6,0000000	54,0000000	324,00
5350/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	28-09-2022	2,0000000	54,0000000	108,00
5347/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	28-09-2022	2,0000000	54,0000000	108,00
5347/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	28-09-2022	600,0000000	0,5500000	330,00
5350/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	28-09-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
5354/429/5768	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	28-09-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
5347/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	28-09-2022	144,0000000	1,9800000	285,12
5354/429/5768	16.002.0011	4	CANETA MARCA TEXTO	28-09-2022	144,0000000	1,9800000	285,12
5347/429/5768	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	28-09-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
5354/429/5768	16.002.0018	5	CLIPS 2/0	28-09-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
5354/429/5768	16.002.0019	6	CLIPS 4/0	28-09-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
5347/429/5768	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	28-09-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
5354/429/5768	16.002.0020	7	CLIPS 6/0	28-09-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
5347/429/5768	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	28-09-2022	10,0000000	11,6000000	116,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5355/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	28-09-2022	5,0000000	13,0000000	65,00
5348/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	28-09-2022	10,0000000	13,0000000	130,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5354/429/5768	16.004.0006	8	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	28-09-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
5352/429/5768	16.004.0006	1	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	28-09-2022	500,0000000	0,3000000	150,00
5350/429/5768	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	28-09-2022	500,0000000	0,3000000	150,00
5347/429/5768	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	28-09-2022	2.000,0000000	0,3000000	600,00
5347/429/5768	16.002.0040	8	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	28-09-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
5354/429/5768	16.002.0040	9	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	28-09-2022	60,0000000	3,7800000	226,80

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5348/429/5768	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-09-2022	40,0000000	6,6500000	266,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5355/429/5768	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-09-2022	60,0000000	6,6500000	399,00
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5356/429/5768	16.002.0046	1	GRAMPO 9/14	28-09-2022	3,0000000	20,0000000	60,00
5349/429/5768	16.002.0046	1	GRAMPO 9/14	28-09-2022	3,0000000	20,0000000	60,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5348/429/5768	16.004.0009	3	PAPEL CARBONO	28-09-2022	10,0000000	64,0000000	640,00
5348/429/5768	16.006.0026	4	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	28-09-2022	4,0000000	145,0000000	580,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5349/429/5768	16.003.0023	2	REGUA 50CM	28-09-2022	10,0000000	3,7000000	37,00
5353/429/5768	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	28-09-2022	2,0000000	56,0000000	112,00
5356/429/5768	16.006.0030	2	TESOURA DE PICOTAR	28-09-2022	10,0000000	56,0000000	560,00
5349/429/5768	16.006.0030	3	TESOURA DE PICOTAR	28-09-2022	5,0000000	56,0000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 151.415,37

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 151.415,37

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GERALDO MACIEL DOS SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5047/332/6138	99.016.1987	1	PARAFUSO LIBERADOR PARA MANUAL PIVO ZINCADO	12-09-2022	2,0000000	83,0000000	166,00
5047/332/6138	99.016.1988	2	PONTEIRA EM NYLON PARA MOTOR PIVOTANTE PISTAO	12-09-2022	1,0000000	107,2500000	107,25
5047/332/6138	99.016.1986	3	TAMPA TRASEIRA SEM BUCHA DE BRONZE PARA BASCULANTE E P	12-09-2022	2,0000000	79,5000000	159,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 432,25

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 432,25

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/312/6753	0578	1	CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS Para disponibilização d	21-09-2022	2,0000000	10.865,0000000	21.730,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.730,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 21.730,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5563/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	01-09-2022	1,6666666	177.868,4000000	296.447,32

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5482/266/5629	0698	5 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-09-2022	3,0155420	62.675,3000000	189.000,00
5482/266/5629	0698	2 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-09-2022	6,3973829	96.914,6300000	620.000,00
5482/266/5629	0698	3 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-09-2022	1,7398150	79.318,7800000	138.000,00
5482/266/5629	0698	4 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-09-2022	2,1186000	26.432,5500000	56.000,00
5482/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-09-2022	3,0000000	80.902,0100000	242.706,03

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5230/331/3888	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	04-09-2022	2,8999993	2.934,3800000	8.509,70
5160/331/3888	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	03-09-2022	3,1490349	2.702,3200000	8.509,70

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5290/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	19-09-2022	0,0008833	1.800.000,0000000	1.589,94
5291/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	19-09-2022	0,0004028	1.800.000,0000000	725,04
5118/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	14-09-2022	0,0030318	1.800.000,0000000	5.457,24
4961/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-09-2022	0,0155800	1.800.000,0000000	28.044,00
5046/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-09-2022	0,0122500	1.800.000,0000000	22.050,00
5045/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-09-2022	0,0297588	1.800.000,0000000	53.565,84
5044/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	08-09-2022	0,0012403	1.800.000,0000000	2.232,54
5097/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-09-2022	0,0006042	1.800.000,0000000	1.087,56
5096/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-09-2022	0,0006202	1.800.000,0000000	1.116,36
5095/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-09-2022	0,0010742	1.800.000,0000000	1.933,56
4883/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-09-2022	0,0005012	1.800.000,0000000	902,16
4962/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-09-2022	0,0033074	1.800.000,0000000	5.953,32

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5555/396/5328	0679	1 CONTRATAcao DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-09-2022	0,0491848	1.104.000,0000000	54.300,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.738.130,33

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.738.130,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5424/335/6421	99.033.0144	1 DISPOSITIVO FILTRANTE CARBOMAX SUPER 1500	29-09-2022	1,0000000	345,0000000	345,00
5424/335/6421	99.006.0339	2 PRE FILTRO DE POLIPROPILENO - PP	29-09-2022	1,0000000	320,0000000	320,00
5424/335/6421	03.038.0057	3 TAMPA DE FECHAMENTO	29-09-2022	1,0000000	90,0000000	90,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5292/344/6825	99.016.0493	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	27-09-2022	11,0000000	7,0000000	77,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 832,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5032/203/6490	1.1.750	1 AR CONDICIONADO	12-09-2022	5,0000000	4.523,7400000	22.618,70
5188/203/6490	1.1.750	1 AR CONDICIONADO	20-09-2022	1,0000000	8.391,1100000	8.391,11
5030/203/6490	1.1.750	1 AR CONDICIONADO	12-09-2022	2,0000000	4.523,7400000	9.047,48

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 40.057,29

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5504/17/1525	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,	01-09-2022	4,0000000	9.082,5000000	36.330,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4886/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	05-09-2022	0,1575929	39.976,4400000	6.300,00
4887/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	05-09-2022	0,1050619	39.976,4400000	4.200,00
5204/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	21-09-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4885/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	05-09-2022	0,1776047	39.976,4400000	7.100,00

Fornecedor: MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5033/203/6490	0114	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12-09-2022	5,0000000	1.740,5400000	8.702,70
5031/203/6490	0114	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12-09-2022	2,0000000	1.740,5400000	3.481,08
5189/203/6490	0114	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	20-09-2022	1,0000000	1.758,8900000	1.758,89

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5165/370/6645	0728	1	CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06-09-2022	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00
---------------	------	---	---	------------	-----------	-----------------	------------

TOTAL EM SERVIÇOS: 184.529,53

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 225.418,82

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5271/98/1597	99.004.0336	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	26-09-2022	2.700,0000000	12,5000000	33.750,00

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5465/408/1608	99.016.1561	1 BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO	30-09-2022	20,0000000	385,0000000	7.700,00

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5466/408/1608	22.006.0011	1 LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 50L	30-09-2022	11,0000000	807,0000000	8.877,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.327,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/268/1928	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	26-09-2022	2,0000000	708,0000000	1.416,00
5247/268/1928	1.1.151	1 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 1400X 500X 740MM	23-09-2022	2,0000000	1.118,9000000	2.237,80

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5114/268/1928	1.1.1130	1 CADEIRA DIRETOR FIXA ANATOMICA COM BRAÇO, PE PALITO, T	14-09-2022	2,0000000	342,2000000	684,40
5114/268/1928	1.1.453	2 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	14-09-2022	3,0000000	487,0000000	1.461,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5115/268/1928	1.1.173	1 MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES MDP COM ELETROCALHA	14-09-2022	1,0000000	1.796,6700000	1.796,67

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.595,87

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5556/154/3346	0444	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA , POTÊNCIA 170 HP, PESO O	01-09-2022	720,0000000	154,5000000	111.240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5564/260/4363	0826	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	26-09-2022	19,0000000	67.105,9900000	1.275.013,81

Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5260/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	23-09-2022	0,0043848	1.200.000,0000000	5.261,76
4891/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	05-09-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.396.042,57

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.453.965,44

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.778.388,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4971/321/6219	16.007.0035	1	ENVELOPE TIMBRADO 11,4CM X 22,9CM 1X0	08-09-2022	3.000,0000000	0,2100000	630,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 630,00

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS: 630,00

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5203/316/2721	0628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	20-09-2022	1,0000000	3.772,9500000	3.772,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.772,95

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 3.772,95

01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/360/7102	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	26-09-2022	2,0000000	225,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 450,00

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 450,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 4.852,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4873/71/968	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	05-09-2022	20,0000000	29,5800000	591,60
5161/71/968	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	16-09-2022	10,0000000	29,5800000	295,80
5201/71/968	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	20-09-2022	1,0000000	29,5800000	29,58

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/71/968	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	01-09-2022	144,0000000	17,8200000	2.566,08
4849/71/968	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	01-09-2022	285,0000000	17,8200000	5.078,70
4848/71/968	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	01-09-2022	357,0000000	17,8200000	6.361,74
5443/71/968	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	30-09-2022	287,0000000	17,8200000	5.114,34
5444/71/968	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	30-09-2022	145,0000000	17,8200000	2.583,90
5442/71/968	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	30-09-2022	360,0000000	17,8200000	6.415,20

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	15-09-2022	3,0000000	24,0700000	72,21
5137/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	15-09-2022	41,0000000	24,0700000	986,87
5131/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	15-09-2022	50,0000000	24,0700000	1.203,50
5135/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	15-09-2022	18,0000000	24,0700000	433,26
5137/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	15-09-2022	45,0000000	22,5900000	1.016,55
5131/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	15-09-2022	57,0000000	22,5900000	1.287,63
5135/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	15-09-2022	20,0000000	22,5900000	451,80
5134/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	15-09-2022	3,0000000	22,5900000	67,77

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5138/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	15-09-2022	39,0000000	17,9400000	699,66
5132/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	15-09-2022	51,0000000	17,9400000	914,94
5136/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	15-09-2022	19,0000000	17,9400000	340,86

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5178/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	19-09-2022	4,0000000	29,0000000	116,00
4990/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	08-09-2022	10,0000000	29,0000000	290,00
4989/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	12-09-2022	10,0000000	29,0000000	290,00
4874/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	05-09-2022	1,0000000	29,0000000	29,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	06-09-2022	500,000000	13,0000000	6.500,00
4905/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	06-09-2022	800,000000	13,0000000	10.400,00
4906/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	06-09-2022	440,000000	13,0000000	5.720,00
4908/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	06-09-2022	200,000000	13,0000000	2.600,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5027/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	24,0000000	32,9400000	790,56
5029/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	24,0000000	32,9400000	790,56
5021/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	484,0000000	32,9400000	15.942,96
5023/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	171,0000000	32,9400000	5.632,74
5025/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	362,0000000	32,9400000	11.924,28

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/71/968	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	175,0000000	20,2500000	3.543,75

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5025/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	201,0000000	34,3900000	6.912,39

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5026/71/968	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	83,0000000	20,2500000	1.680,75

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5027/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	13,0000000	34,3900000	447,07

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5028/71/968	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	24,0000000	20,2500000	486,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	13,0000000	34,3900000	447,07
5021/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	268,0000000	34,3900000	9.216,52

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5022/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	234,000000	20,250000	4.738,50
-------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	----------

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-09-2022	95,000000	34,390000	3.267,05
5023/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-09-2022	267,000000	25,660000	6.851,22
5029/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-09-2022	37,000000	25,660000	949,42
5025/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-09-2022	566,000000	25,660000	14.523,56
5021/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-09-2022	759,000000	25,660000	19.475,94
5027/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-09-2022	37,000000	25,660000	949,42
5029/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-09-2022	5,000000	28,030000	140,15
5025/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-09-2022	70,000000	28,030000	1.962,10
5021/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-09-2022	93,000000	28,030000	2.606,79
5027/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-09-2022	5,000000	28,030000	140,15
5023/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-09-2022	33,000000	28,030000	924,99

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5028/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-09-2022	50,000000	18,470000	923,50
5024/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-09-2022	379,000000	18,470000	7.000,13
5022/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-09-2022	506,000000	18,470000	9.345,82
5026/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-09-2022	179,000000	18,470000	3.306,13

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5136/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	15-09-2022	19,000000	4,220000	80,18
5138/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	15-09-2022	38,000000	4,220000	160,36
5132/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	15-09-2022	48,000000	4,220000	202,56
5138/71/968	07.009.0014	3	FECULA DE BATATA 200G	15-09-2022	32,000000	9,980000	319,36
5136/71/968	07.009.0014	3	FECULA DE BATATA 200G	15-09-2022	16,000000	9,980000	159,68
5132/71/968	07.009.0014	3	FECULA DE BATATA 200G	15-09-2022	40,000000	9,980000	399,20
5357/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	28-09-2022	1.540,000000	2,150000	3.311,00
5358/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	28-09-2022	1.540,000000	2,150000	3.311,00
5357/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	28-09-2022	2,000000	2,850000	5,70
5358/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	28-09-2022	2,000000	2,850000	5,70

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5258/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	23-09-2022	550,000000	42,930000	23.611,50
5135/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	15-09-2022	53,000000	9,860000	522,58
5134/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	15-09-2022	7,000000	9,860000	69,02
5049/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	12-09-2022	24,000000	9,860000	236,64
5131/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	15-09-2022	152,000000	9,860000	1.498,72
5345/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	28-09-2022	400,000000	9,860000	3.944,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5137/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	15-09-2022	120,0000000	9,8600000	1.183,20
-------------	-------------	---	------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5132/71/968	07.002.0038	4	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	15-09-2022	311,0000000	3,7600000	1.169,36
5138/71/968	07.002.0038	4	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	15-09-2022	247,0000000	3,7600000	928,72
5136/71/968	07.002.0038	4	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	15-09-2022	124,0000000	3,7600000	466,24

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-09-2022	7,0000000	35,5000000	248,50
4990/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	08-09-2022	5,0000000	35,5000000	177,50
5464/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	30-09-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
5133/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	15-09-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
5177/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	19-09-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
5179/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	19-09-2022	2,0000000	35,5000000	71,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5363/71/968	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	28-09-2022	5.981,0000000	1,0300000	6.160,43
5366/71/968	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	28-09-2022	590,0000000	1,0300000	607,70
5365/71/968	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	28-09-2022	2.111,0000000	1,0300000	2.174,33
5364/71/968	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	28-09-2022	4.468,0000000	1,0300000	4.602,04

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/71/968	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-09-2022	5,0000000	5,4900000	27,45
4987/71/968	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	08-09-2022	7,0000000	5,4900000	38,43
4988/71/968	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	12-09-2022	5,0000000	5,4900000	27,45
4987/71/968	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	08-09-2022	3,0000000	5,4900000	16,47

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5133/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	15-09-2022	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/71/968	07.008.0015	5	SALSICHA HOT DOG CONGELADA 3KG	12-09-2022	2,0000000	36,3500000	72,70
5027/71/968	07.008.0015	5	SALSICHA HOT DOG CONGELADA 3KG	12-09-2022	2,0000000	36,3500000	72,70
5025/71/968	07.008.0015	5	SALSICHA HOT DOG CONGELADA 3KG	12-09-2022	36,0000000	36,3500000	1.308,60
5021/71/968	07.008.0015	5	SALSICHA HOT DOG CONGELADA 3KG	12-09-2022	50,0000000	36,3500000	1.817,50
5023/71/968	07.008.0015	5	SALSICHA HOT DOG CONGELADA 3KG	12-09-2022	17,0000000	36,3500000	617,95

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/71/968	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	05-09-2022	120,0000000	3,0700000	368,40
4874/71/968	07.012.0029	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	05-09-2022	80,0000000	2,7100000	216,80
5177/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-09-2022	30,0000000	2,7100000	81,30
5179/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-09-2022	30,0000000	2,7100000	81,30
4920/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-09-2022	20,0000000	5,3500000	107,00
5254/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-09-2022	40,0000000	5,3500000	214,00
5156/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	16-09-2022	96,0000000	5,3500000	513,60
5178/71/968	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-09-2022	60,0000000	5,3500000	321,00
5252/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-09-2022	30,0000000	5,3500000	160,50

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/71/968	07.004.0014	3	SUCO PRONTO SABOR ACEROLA 1L	08-09-2022	2,0000000	4,8100000	9,62
4988/71/968	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	12-09-2022	6,0000000	5,7900000	34,74
4987/71/968	07.004.0015	4	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	08-09-2022	2,0000000	5,7900000	11,58
4988/71/968	07.004.0019	4	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	12-09-2022	6,0000000	4,8800000	29,28
4987/71/968	07.004.0019	5	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	08-09-2022	6,0000000	4,8800000	29,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5452/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	30-09-2022	124,0000000	23,2700000	2.885,48
5259/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	23-09-2022	25,0000000	23,2700000	581,75
5144/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	15-09-2022	130,0000000	23,2700000	3.025,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5172/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	19-09-2022	7,0000000	417,5900000	2.923,13
5283/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	26-09-2022	8,0000000	417,5900000	3.340,72
4904/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	06-09-2022	3,0000000	417,5900000	1.252,77
4878/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	05-09-2022	8,0000000	417,5900000	3.340,72
5041/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	12-09-2022	9,0000000	417,5900000	3.758,31

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 280.571,36

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 280.571,36

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5330/153/3525	99.010.0010	1	COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	28-09-2022	100,0000000	130,0000000	13.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5195/286/5109	99.040.0015	1	AGENDA ESCOLAR PERMANENTE	20-09-2022	7.440,0000000	38,9500000	289.788,00
5196/286/5109	99.040.0015	1	AGENDA ESCOLAR PERMANENTE	20-09-2022	160,0000000	38,9500000	6.232,00
5389/286/5109	99.040.0015	7	AGENDA ESCOLAR PERMANENTE COMPOSTA POR CAPA E CONTRA C	28-09-2022	136,0000000	38,9500000	5.297,20
5391/286/5109	99.040.0015	1	AGENDA ESCOLAR PERMANENTE COMPOSTA POR CAPA E CONTRA C	28-09-2022	134,0000000	38,9500000	5.219,30
5387/286/5109	99.040.0015	1	AGENDA ESCOLAR PERMANENTE COMPOSTA POR CAPA E CONTRA C	28-09-2022	7.330,0000000	38,9500000	285.503,50
5197/286/5109	99.040.0001	1	KIT 1 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 0 A 1 ANO)	20-09-2022	610,0000000	20,6200000	12.578,20
5385/286/5109	99.040.0001	1	KIT 1 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 0 A 1 ANO) - 01 UNIDADE CA	28-09-2022	610,0000000	20,6200000	12.578,20
5196/286/5109	99.040.0010	2	KIT 10 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDAN	20-09-2022	20,0000000	405,4000000	8.108,00
5389/286/5109	99.040.0010	1	KIT 10 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDAN	28-09-2022	20,0000000	405,4000000	8.108,00
5196/286/5109	99.040.0011	3	KIT 11- LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANT	20-09-2022	20,0000000	698,0100000	13.960,20
5389/286/5109	99.040.0011	2	KIT 11- LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANT	28-09-2022	20,0000000	698,0100000	13.960,20
5196/286/5109	99.040.0012	4	KIT 12 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDAN	20-09-2022	46,0000000	319,4200000	14.693,32
5389/286/5109	99.040.0012	3	KIT 12 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDAN	28-09-2022	46,0000000	319,4200000	14.693,32
5198/286/5109	99.040.0013	1	KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KIT	20-09-2022	1.980,0000000	66,0000000	130.680,00
5197/286/5109	99.040.0013	2	KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KIT	20-09-2022	2.250,0000000	66,0000000	148.500,00
5389/286/5109	99.040.0013	4	KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KIT	28-09-2022	46,0000000	66,0000000	3.036,00
5390/286/5109	99.040.0013	1	KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KIT	28-09-2022	54,0000000	66,0000000	3.564,00
5385/286/5109	99.040.0013	2	KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KIT	28-09-2022	2.150,0000000	66,0000000	141.900,00
5386/286/5109	99.040.0013	1	KIT 17 - LOTE 4 - MOCHILAS PEQUENAS (INTEGRARAO OS KIT	28-09-2022	1.980,0000000	66,0000000	130.680,00
5196/286/5109	99.040.0014	5	KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS	20-09-2022	90,0000000	76,0000000	6.840,00
5199/286/5109	99.040.0014	1	KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS	20-09-2022	230,0000000	76,0000000	17.480,00
5195/286/5109	99.040.0014	2	KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS	20-09-2022	7.480,0000000	76,0000000	568.480,00
5388/286/5109	99.040.0014	1	KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS	28-09-2022	230,0000000	76,0000000	17.480,00
5391/286/5109	99.040.0014	2	KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS	28-09-2022	150,0000000	76,0000000	11.400,00
5387/286/5109	99.040.0014	2	KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS	28-09-2022	7.330,0000000	76,0000000	557.080,00
5389/286/5109	99.040.0014	5	KIT 18 - LOTE 4 - MOCHILAS GRANDES (INTEGRARAO OS KITS	28-09-2022	90,0000000	76,0000000	6.840,00
5197/286/5109	99.040.0002	3	KIT 2 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 2 ANOS)	20-09-2022	600,0000000	25,6500000	15.390,00
5385/286/5109	99.040.0002	3	KIT 2 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 2 ANOS) - COMPOSTO POR:	28-09-2022	600,0000000	25,6500000	15.390,00
5197/286/5109	99.040.0003	4	KIT 3 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 3 ANOS)	20-09-2022	940,0000000	124,4500000	116.983,00
5385/286/5109	99.040.0003	4	KIT 3 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 3 ANOS) - COMPOSTO POR:	28-09-2022	940,0000000	124,4500000	116.983,00
5198/286/5109	99.040.0004	2	KIT 4 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 4 E 5 ANOS)	20-09-2022	1.980,0000000	157,2500000	311.355,00
5386/286/5109	99.040.0004	2	KIT 4 - LOTE 1 (CRIANCAS DE 4 E 5 ANOS) - COMPOSTO POR	28-09-2022	1.980,0000000	157,2500000	311.355,00
5195/286/5109	99.040.0005	3	KIT 5 - LOTE 1 (1°, 2° E 3° ANOS)	20-09-2022	2.905,0000000	141,0700000	409.808,35
5387/286/5109	99.040.0005	3	KIT 5 - LOTE 1 (1°, 2° E 3° ANOS) - COMPOSTO POR: - 0	28-09-2022	2.905,0000000	141,0700000	409.808,35
5195/286/5109	99.040.0006	4	KIT 6 - LOTE 1 (4°, 5° E 6° ANOS)	20-09-2022	2.560,0000000	140,0500000	358.528,00
5387/286/5109	99.040.0006	4	KIT 6 - LOTE 1 (4°, 5° E 6° ANOS) - COMPOSTO POR: - 0	28-09-2022	2.560,0000000	140,0500000	358.528,00
5195/286/5109	99.040.0007	5	KIT 7 - LOTE 1 (7°, 8° E 9° ANOS)	20-09-2022	1.865,0000000	140,3000000	261.659,50
5387/286/5109	99.040.0007	5	KIT 7 - LOTE 1 (7°, 8° E 9° ANOS) - COMPOSTO POR: - 0	28-09-2022	1.865,0000000	140,3000000	261.659,50
5199/286/5109	99.040.0008	2	KIT 8 - LOTE 1 - EJA	20-09-2022	230,0000000	180,9500000	41.618,50
5388/286/5109	99.040.0008	2	KIT 8 - LOTE 1 - EJA COMPOSTO POR: - 01 UNIDADE AGEND	28-09-2022	230,0000000	180,9500000	41.618,50
5196/286/5109	99.040.0009	6	KIT 9 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANT	20-09-2022	50,0000000	504,1300000	25.206,50
5389/286/5109	99.040.0009	6	KIT 9 - LOTE 2 - KIT PARA EDUCACAO INCLUSIVA (ESTUDANT	28-09-2022	50,0000000	504,1300000	25.206,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: MARCELO ALOIZIO DE MOURA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5166/336/6498	99.019.0023	1	CRISANTEMO BOLA BELGA, TAMANHO APROXIMADO DA PLANTA 50	14-09-2022	6,0000000	80,0000000	480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.529.257,14

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5162/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	16-09-2022	1,0000000	695,0000000	695,00
5406/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	29-09-2022	2,0000000	695,0000000	1.390,00
5067/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	14-09-2022	1,0000000	695,0000000	695,00

Fornecedor: DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5329/381/4176	1.1.884	1	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	28-09-2022	2,0000000	899,1400000	1.798,28
5323/381/4176	1.1.884	1	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	28-09-2022	6,0000000	899,1400000	5.394,84
5317/381/4176	1.1.884	1	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	28-09-2022	6,0000000	899,1400000	5.394,84

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5268/381/4176	1.1.378	1	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL OBJETIVA FIXA 24-1200MM 20M	26-09-2022	1,0000000	3.102,0000000	3.102,00

Fornecedor: DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5215/381/4176	1.1.1083	1	CARRINHO SANFONADO PARA FUNERARIA INOX 135 KG	22-09-2022	0,0000000	-1.900,0000000	0,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5407/381/4176	1.1.822	1	FRIGOBAR 117 LITROS	29-09-2022	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00

Fornecedor: REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5269/381/4176	1.1.435	1	HD EXTERNO PORTATIL 2TB	26-09-2022	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5216/381/4176	1.1.1084	1	PRANCHA (MACA) DE IMOBILIZACAO POLIETILENO	22-09-2022	2,0000000	514,0000000	1.028,00

Fornecedor: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5270/381/4176	1.1.382	1	PROJETOR 3600 LUMENS	26-09-2022	0,0000000	0,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5408/381/4176	1.1.1080	1 SMART TV LED FULL HD 43"	29-09-2022	1,0000000	2.198,0000000	2.198,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/381/4176	1.1.316	1 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS	26-09-2022	2,0000000	227,0000000	454,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 24.199,96

SERVIÇOS

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5239/284/1662	0611	1 SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	22-09-2022	720,0000000	9,9900000	7.192,80

Fornecedor: GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5376/348/6795	0002	1 SERVIÇO GRAFICO	28-09-2022	5.500,0000000	1,5636364	8.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.792,80

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 5.569.249,90

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5042/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	12-09-2022	8,0000000	117,5000000	940,00
4877/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	05-09-2022	12,0000000	117,5000000	1.410,00
5173/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	19-09-2022	9,0000000	117,5000000	1.057,50
5014/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	09-09-2022	2,0000000	117,5000000	235,00
5282/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	26-09-2022	11,0000000	117,5000000	1.292,50
5013/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	09-09-2022	5,0000000	117,5000000	587,50

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5219/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	332,0000000	7,6700000	2.546,44

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5397/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	142,0000000	7,6700000	1.089,14
5396/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	178,0000000	7,6700000	1.365,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4951/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	65,0000000	7,6700000	498,55
4950/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	146,0000000	7,6700000	1.119,82
4949/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	182,0000000	7,6700000	1.395,94
4952/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	9,0000000	7,6700000	69,03
5221/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	134,0000000	7,6700000	1.027,78
5220/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	264,0000000	7,6700000	2.024,88

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5398/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	72,0000000	7,6700000	552,24
5104/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-09-2022	74,0000000	3,7400000	276,76
4946/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2022	187,0000000	3,7400000	699,38
4947/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2022	149,0000000	3,7400000	557,26
4948/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2022	75,0000000	3,7400000	280,50
5102/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-09-2022	182,0000000	3,7400000	680,68
5103/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-09-2022	146,0000000	3,7400000	546,04

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5109/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-09-2022	47,0000000	4,4000000	206,80
4968/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	08-09-2022	5,0000000	4,4000000	22,00
5108/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-09-2022	58,0000000	4,4000000	255,20
5110/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-09-2022	21,0000000	4,4000000	92,40
4958/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	06-09-2022	80,0000000	4,4000000	352,00
4956/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	06-09-2022	101,0000000	4,4000000	444,40
5012/390/5532	07.002.0018	10	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	09-09-2022	34,0000000	4,4000000	149,60
5111/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-09-2022	3,0000000	4,4000000	13,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5223/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-09-2022	57,0000000	5,9400000	338,58
5224/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-09-2022	28,0000000	5,9400000	166,32
5222/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-09-2022	70,0000000	5,9400000	415,80
5098/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2022	288,0000000	2,5300000	728,64
5394/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-09-2022	121,0000000	2,5300000	306,13
5100/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2022	229,0000000	2,5300000	579,37
5101/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2022	115,0000000	2,5300000	290,95
5223/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	22-09-2022	113,0000000	2,5300000	285,89
4954/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-09-2022	166,0000000	2,5300000	419,98
5222/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	22-09-2022	139,0000000	2,5300000	351,67
5393/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-09-2022	152,0000000	2,5300000	384,56
5224/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	22-09-2022	57,0000000	2,5300000	144,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5395/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-09-2022	61,0000000	2,5300000	154,33
4955/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-09-2022	83,0000000	2,5300000	209,99
4953/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-09-2022	208,0000000	2,5300000	526,24

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4968/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-09-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
5109/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-09-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
5225/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-09-2022	21,0000000	26,5900000	558,39
5229/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-09-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
5228/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-09-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
5226/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-09-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
5111/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-09-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
5405/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-09-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
5461/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-09-2022	15,0000000	26,5900000	398,85
5403/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-09-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
5399/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-09-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
5012/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-09-2022	9,0000000	26,5900000	239,31
4958/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-09-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
4956/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-09-2022	24,0000000	26,5900000	638,16
5110/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-09-2022	8,0000000	26,5900000	212,72
5108/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-09-2022	24,0000000	26,5900000	638,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	160,0000000	2,4900000	398,40
5394/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-09-2022	42,0000000	2,4900000	104,58
5393/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-09-2022	51,0000000	2,4900000	126,99
5395/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-09-2022	22,0000000	2,4900000	54,78
4955/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	81,0000000	2,4900000	201,69
4953/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	202,0000000	2,4900000	502,98

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-09-2022	17,0000000	6,5900000	112,03
4958/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-09-2022	64,0000000	6,5900000	421,76
4968/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-09-2022	4,0000000	6,5900000	26,36
5012/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-09-2022	26,0000000	6,5900000	171,34
5461/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-09-2022	277,0000000	6,5900000	1.825,43
5399/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-09-2022	348,0000000	6,5900000	2.293,32
4956/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-09-2022	80,0000000	6,5900000	527,20
5403/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-09-2022	123,0000000	6,5900000	810,57
5110/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	10,0000000	5,1600000	51,60
5108/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	29,0000000	5,1600000	149,64
5111/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	1,0000000	5,1600000	5,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5109/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	22,0000000	5,1600000	113,52
5109/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	204,0000000	5,4200000	1.105,68
4958/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	202,0000000	5,4200000	1.094,84
4968/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-09-2022	13,0000000	5,4200000	70,46
4956/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	254,0000000	5,4200000	1.376,68
5111/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	13,0000000	5,4200000	70,46
5108/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	255,0000000	5,4200000	1.382,10
5110/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	90,0000000	5,4200000	487,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-09-2022	38,0000000	4,6600000	177,08
5100/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-09-2022	37,0000000	4,6600000	172,42
4955/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-09-2022	18,0000000	4,6600000	83,88
5098/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-09-2022	46,0000000	4,6600000	214,36
4953/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-09-2022	46,0000000	4,6600000	214,36
5101/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-09-2022	18,0000000	4,6600000	83,88

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5228/390/5532	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-09-2022	26,0000000	6,4300000	167,18
5229/390/5532	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-09-2022	4,0000000	6,4300000	25,72
5225/390/5532	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-09-2022	73,0000000	6,4300000	469,39
5226/390/5532	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-09-2022	59,0000000	6,4300000	379,37
5110/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-09-2022	20,0000000	4,3200000	86,40
4956/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-09-2022	71,0000000	4,3200000	306,72
4958/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-09-2022	56,0000000	4,3200000	241,92
5012/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-09-2022	25,0000000	4,3200000	108,00
5399/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-09-2022	70,0000000	4,3200000	302,40
5403/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-09-2022	24,0000000	4,3200000	103,68
5405/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-09-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
5461/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-09-2022	55,0000000	4,3200000	237,60
5226/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-09-2022	46,0000000	4,3200000	198,72
5228/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-09-2022	20,0000000	4,3200000	86,40
5229/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-09-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
5225/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-09-2022	57,0000000	4,3200000	246,24
5111/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-09-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
5108/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-09-2022	57,0000000	4,3200000	246,24
5109/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-09-2022	45,0000000	4,3200000	194,40
4968/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-09-2022	3,0000000	4,3200000	12,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5098/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	27,0000000	4,6300000	125,01
5100/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	22,0000000	4,6300000	101,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5101/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	11,0000000	4,6300000	50,93
4953/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2022	27,0000000	4,6300000	125,01
4954/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2022	21,0000000	4,6300000	97,23
5224/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-09-2022	20,0000000	4,6300000	92,60
5393/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	29-09-2022	24,0000000	4,6300000	111,12
5394/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	29-09-2022	20,0000000	4,6300000	92,60
5395/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	29-09-2022	10,0000000	4,6300000	46,30
5222/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-09-2022	51,0000000	4,6300000	236,13
5223/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-09-2022	40,0000000	4,6300000	185,20
4955/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2022	12,0000000	4,6300000	55,56

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5110/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2022	21,0000000	3,8000000	79,80
5111/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2022	3,0000000	3,8000000	11,40
5108/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2022	58,0000000	3,8000000	220,40
5109/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2022	47,0000000	3,8000000	178,60
5229/390/5532	07.002.0027	4	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-09-2022	3,0000000	6,2400000	18,72
5226/390/5532	07.002.0027	4	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-09-2022	54,0000000	6,2400000	336,96
5228/390/5532	07.002.0027	4	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-09-2022	24,0000000	6,2400000	149,76
5225/390/5532	07.002.0027	4	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-09-2022	68,0000000	6,2400000	424,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5101/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	66,0000000	2,6600000	175,56
5393/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	164,0000000	2,6600000	436,24
5394/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	131,0000000	2,6600000	348,46
5395/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	66,0000000	2,6600000	175,56
5100/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	131,0000000	2,6600000	348,46
5222/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	164,0000000	2,6600000	436,24
5224/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	66,0000000	2,6600000	175,56
5223/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	131,0000000	2,6600000	348,46
5098/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	164,0000000	2,6600000	436,24

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/390/5532	07.002.0016	6	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
4958/390/5532	07.002.0016	6	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	6,0000000	2,5300000	15,18
5228/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-09-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
5226/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-09-2022	6,0000000	2,5300000	15,18
5108/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
5109/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	6,0000000	2,5300000	15,18
5110/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
5225/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-09-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
4968/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-09-2022	11,0000000	4,8300000	53,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

4956/390/5532	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2022	228,0000000	4,8300000	1.101,24
4958/390/5532	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2022	181,0000000	4,8300000	874,23
5399/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-09-2022	22,0000000	4,8300000	106,26
5403/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-09-2022	8,0000000	4,8300000	38,64
5405/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-09-2022	1,0000000	4,8300000	4,83
5461/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-09-2022	17,0000000	4,8300000	82,11
5012/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-09-2022	80,0000000	4,8300000	386,40
4968/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-09-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
4956/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-09-2022	77,0000000	4,2700000	328,79
4958/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-09-2022	62,0000000	4,2700000	264,74
5012/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-09-2022	27,0000000	4,2700000	115,29
5228/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-09-2022	33,0000000	4,2700000	140,91
5226/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-09-2022	74,0000000	4,2700000	315,98
5403/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-09-2022	29,0000000	4,2700000	123,83
5405/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-09-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
5461/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-09-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
5399/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-09-2022	82,0000000	4,2700000	350,14
5225/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-09-2022	92,0000000	4,2700000	392,84
5229/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-09-2022	5,0000000	4,2700000	21,35
5110/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-09-2022	35,0000000	7,6300000	267,05
5109/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-09-2022	79,0000000	7,6300000	602,77
5405/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	29-09-2022	1,0000000	7,6300000	7,63
5226/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-09-2022	91,0000000	7,6300000	694,33
4958/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-09-2022	109,0000000	7,6300000	831,67
4968/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-09-2022	7,0000000	7,6300000	53,41
5012/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-09-2022	48,0000000	7,6300000	366,24
5225/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-09-2022	115,0000000	7,6300000	877,45
5228/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-09-2022	40,0000000	7,6300000	305,20
5111/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-09-2022	5,0000000	7,6300000	38,15
5399/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	29-09-2022	21,0000000	7,6300000	160,23
5229/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-09-2022	6,0000000	7,6300000	45,78
4956/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-09-2022	137,0000000	7,6300000	1.045,31
5108/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-09-2022	99,0000000	7,6300000	755,37
5461/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-09-2022	17,0000000	7,6300000	129,71
5403/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	29-09-2022	7,0000000	7,6300000	53,41
5229/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	22-09-2022	9,0000000	4,6900000	42,21
5228/390/5532	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	22-09-2022	62,0000000	4,6900000	290,78
5225/390/5532	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	22-09-2022	175,0000000	4,6900000	820,75
5226/390/5532	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	22-09-2022	139,0000000	4,6900000	651,91

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5218/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-09-2022	141,0000000	6,2900000	886,89

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4968/390/5532	07.001.0002	9 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-09-2022	14,0000000	5,2600000	73,64
4956/390/5532	07.001.0002	10 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-09-2022	281,0000000	5,2600000	1.478,06
5109/390/5532	07.001.0002	9 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2022	283,0000000	5,2600000	1.488,58
5405/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-09-2022	3,0000000	5,2600000	15,78
5108/390/5532	07.001.0002	9 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2022	355,0000000	5,2600000	1.867,30
5111/390/5532	07.001.0002	8 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2022	18,0000000	5,2600000	94,68
5110/390/5532	07.001.0002	9 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2022	126,0000000	5,2600000	662,76
5399/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-09-2022	64,0000000	5,2600000	336,64
5012/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-09-2022	2,0000000	5,2600000	10,52
4958/390/5532	07.001.0002	10 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-09-2022	225,0000000	5,2600000	1.183,50
5461/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-09-2022	51,0000000	5,2600000	268,26
5225/390/5532	07.002.0013	9 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-09-2022	7,0000000	2,6000000	18,20
5226/390/5532	07.002.0013	9 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-09-2022	6,0000000	2,6000000	15,60
5228/390/5532	07.002.0013	9 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-09-2022	3,0000000	2,6000000	7,80

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5105/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	271,0000000	2,7700000	750,67
5106/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	217,0000000	2,7700000	601,09
5107/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	109,0000000	2,7700000	301,93
4952/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	22,0000000	2,7700000	60,94
4949/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	441,0000000	2,7700000	1.221,57
4950/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	351,0000000	2,7700000	972,27
4951/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2022	156,0000000	2,7700000	432,12

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5102/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	429,0000000	2,7700000	1.188,33
5103/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	342,0000000	2,7700000	947,34
5104/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2022	172,0000000	2,7700000	476,44

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	06-09-2022	203,0000000	8,2600000	1.676,78
5108/390/5532	07.001.0011	10 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-09-2022	202,0000000	8,2600000	1.668,52
5399/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-09-2022	186,0000000	8,2600000	1.536,36
5229/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	9,0000000	8,2600000	74,34
5405/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-09-2022	9,0000000	8,2600000	74,34
5110/390/5532	07.001.0011	10 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-09-2022	72,0000000	8,2600000	594,72
4968/390/5532	07.001.0011	10 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-09-2022	10,0000000	8,2600000	82,60
5228/390/5532	07.001.0011	10 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	65,0000000	8,2600000	536,90
5461/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-09-2022	149,0000000	8,2600000	1.230,74
5109/390/5532	07.001.0011	10 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-09-2022	162,0000000	8,2600000	1.338,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5111/390/5532	07.001.0011	9	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-09-2022	10,0000000	8,2600000	82,60
5403/390/5532	07.001.0011	7	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-09-2022	66,0000000	8,2600000	545,16
4958/390/5532	07.001.0011	11	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	06-09-2022	161,0000000	8,2600000	1.329,86
5225/390/5532	07.001.0011	10	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	185,0000000	8,2600000	1.528,10
5226/390/5532	07.001.0011	10	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	147,0000000	8,2600000	1.214,22
5403/390/5532	07.003.0001	8	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-09-2022	25,0000000	16,2900000	407,25
5229/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-09-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
5461/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-09-2022	56,0000000	16,2900000	912,24
5228/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-09-2022	24,0000000	16,2900000	390,96
5012/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-09-2022	20,0000000	16,2900000	325,80
5405/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-09-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
5225/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-09-2022	70,0000000	16,2900000	1.140,30
4958/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-09-2022	49,0000000	16,2900000	798,21
4968/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-09-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
5108/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-09-2022	53,0000000	16,2900000	863,37
5226/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-09-2022	55,0000000	16,2900000	895,95
5109/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-09-2022	42,0000000	16,2900000	684,18
5399/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-09-2022	70,0000000	16,2900000	1.140,30
5110/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-09-2022	19,0000000	16,2900000	309,51
5111/390/5532	07.003.0001	10	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-09-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
4956/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-09-2022	61,0000000	16,2900000	993,69
5111/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
5110/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	7,0000000	7,0900000	49,63
5109/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	15,0000000	7,0900000	106,35
5108/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2022	19,0000000	7,0900000	134,71
5229/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
5228/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	5,0000000	7,0900000	35,45
5012/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-09-2022	7,0000000	7,0900000	49,63
4958/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
4956/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2022	19,0000000	7,0900000	134,71
4968/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-09-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
5226/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
5225/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
5405/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
5399/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	18,0000000	7,0900000	127,62
5461/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-09-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
5403/390/5532	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-09-2022	6,0000000	7,0900000	42,54
5405/390/5532	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-09-2022	9,0000000	8,7300000	78,57
5403/390/5532	07.002.0032	10	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-09-2022	63,0000000	8,7300000	549,99
5399/390/5532	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-09-2022	177,0000000	8,7300000	1.545,21
5461/390/5532	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-09-2022	142,0000000	8,7300000	1.239,66
5225/390/5532	07.002.0033	13	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	60,0000000	3,1500000	189,00
5229/390/5532	07.002.0033	11	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	3,0000000	3,1500000	9,45
5226/390/5532	07.002.0033	13	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	49,0000000	3,1500000	154,35
5228/390/5532	07.002.0033	13	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-09-2022	22,0000000	3,1500000	69,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5100/390/5532	07.002.0012	5	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2022	64,0000000	5,5000000	352,00
5101/390/5532	07.002.0012	5	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2022	33,0000000	5,5000000	181,50
5098/390/5532	07.002.0012	5	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2022	81,0000000	5,5000000	445,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-09-2022	8,0000000	6,9600000	55,68
5225/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-09-2022	165,0000000	6,9600000	1.148,40
5226/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-09-2022	131,0000000	6,9600000	911,76
4968/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-09-2022	9,0000000	6,9600000	62,64
4956/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2022	186,0000000	6,9600000	1.294,56
4958/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2022	147,0000000	6,9600000	1.023,12
5012/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-09-2022	62,0000000	6,9600000	431,52
5228/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-09-2022	58,0000000	6,9600000	403,68
5229/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-09-2022	8,0000000	6,9600000	55,68
5108/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	176,0000000	6,9600000	1.224,96
5109/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	141,0000000	6,9600000	981,36
5110/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	62,0000000	6,9600000	431,52
5111/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2022	9,0000000	6,9600000	62,64
5403/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-09-2022	56,0000000	6,9600000	389,76
5461/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-09-2022	126,0000000	6,9600000	876,96
5399/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-09-2022	157,0000000	6,9600000	1.092,72
5399/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-09-2022	8,0000000	13,1300000	105,04
5225/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	13,0000000	13,1300000	170,69
5226/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	10,0000000	13,1300000	131,30
5461/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-09-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
5229/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
5403/390/5532	07.002.0035	12	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-09-2022	3,0000000	13,1300000	39,39
5228/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-09-2022	4,0000000	13,1300000	52,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 123.761,16

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 123.761,16

0104990203 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - SEMED

SERVIÇOS

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5303/207/3021	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Módulo de 8(oito) horas a serem	28-09-2022	8,0000000	3.493,0000000	27.944,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.944,00

TOTAL DE: 0104990203 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - SEMED: 27.944,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 6.001.526,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/9/7077	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	69.000,0000000	0,0424000	2.925,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	3.460,0000000	0,0365000	126,29

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5489/9/7077	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	30-09-2022	36.650,0000000	0,1626000	5.959,29

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5490/9/7077	70.001.0932	1 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	30-09-2022	100,0000000	1,2842000	128,42

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	35.700,0000000	0,0511000	1.824,27

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/9/7077	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	74.500,0000000	0,0300000	2.235,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	26.310,0000000	0,0568000	1.494,41

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0521	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	30-09-2022	350,0000000	4,3902000	1.536,57

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/9/7077	70.001.0522	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	30-09-2022	80,0000000	29,5500000	2.364,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5494/9/7077	70.001.0363	1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	30-09-2022	150,0000000	5,9024000	885,36

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5495/9/7077	70.001.1055	1	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML FR 100ML	30-09-2022	20,0000000	5,1136000	102,27

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.1077	3	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	30-09-2022	250,0000000	8,0000000	2.000,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/9/7077	70.001.0029	2	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	30-09-2022	64.000,0000000	0,1470000	9.408,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5496/9/7077	70.001.0524	1	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	30-09-2022	14.340,0000000	0,0705000	1.010,97

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/9/7077	70.001.0031	3	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	30-09-2022	300,0000000	5,5455000	1.663,65

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/9/7077	70.001.1111	1	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	30-09-2022	90,0000000	4,6500000	418,50

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5498/9/7077	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	30-09-2022	2.700,0000000	2,3863000	6.443,01

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.1113	4	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	30-09-2022	80,0000000	33,1136000	2.649,09

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/9/7077	70.001.1078	2	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	30-09-2022	3.408,0000000	1,3636000	4.647,15
5493/9/7077	70.001.1116	3	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA FRASCO 5ML	30-09-2022	20,0000000	6,7683000	135,37

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: 01-09-2022 à 30-09-2022

5499/9/7077	70.001.0047	1	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	30-09-2022	350,0000000	1,3500000	472,50
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0049	3	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	19.830,0000000	0,0453000	898,30

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/9/7077	70.001.0486	2	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	27.500,0000000	0,0280000	770,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0056	4	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	50.550,0000000	0,0466000	2.355,63

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5496/9/7077	70.001.0059	2	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	7.000,0000000	0,1045000	731,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5500/9/7077	70.001.0667	1	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	30-09-2022	25,0000000	2,0000000	50,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/9/7077	70.001.0668	4	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	30-09-2022	140,0000000	3,8636000	540,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0499	5	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	30-09-2022	1.000,0000000	0,2942000	294,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/9/7077	70.001.0063	4	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	30-09-2022	67.480,0000000	0,0632000	4.264,74

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0064	5	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	96.900,0000000	0,0458000	4.438,02

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/9/7077	70.001.0065	2	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	24.500,0000000	0,0220000	539,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5498/9/7077	70.001.0528	2 GLICLAZIDA 30 MG	30-09-2022	65.340,0000000	0,1102000	7.200,47

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/9/7077	70.001.0067	5 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	30-09-2022	300,0000000	2,4205000	726,15
5493/9/7077	70.001.0163	6 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	22.240,0000000	0,2927000	6.509,65
5493/9/7077	70.001.1122	7 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	30-09-2022	31.360,0000000	0,4018000	12.600,45

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0069	6 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	84.000,0000000	0,0188000	1.579,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0946	6 ISSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	30-09-2022	14.000,0000000	0,1302000	1.822,80

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/9/7077	70.001.0954	3 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	30-09-2022	100,0000000	6,0800000	608,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/9/7077	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	27.600,0000000	0,8000000	22.080,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/9/7077	70.001.0365	4 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	9.720,0000000	0,0705000	685,26

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0079	7 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	147.180,0000000	0,0619000	9.110,44

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/9/7077	70.001.0156	5 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	7.000,0000000	0,3665000	2.565,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/9/7077	70.001.0133	3 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	30-09-2022	1.340,0000000	0,0939000	125,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0081	7 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	8.060,0000000	0,0970000	781,82

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5496/9/7077	70.001.0541	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	30-09-2022	25.500,0000000	0,1924000	4.906,20
5496/9/7077	70.001.0090	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	30-09-2022	9.390,0000000	0,2716000	2.550,32

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0091	8 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	30-09-2022	56.560,0000000	0,0907000	5.129,99

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.1132	8 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	30-09-2022	4.500,0000000	0,7195000	3.237,75

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/9/7077	70.001.1133	8 ONDANSETRONA 8MG	30-09-2022	1.710,0000000	0,8274000	1.414,85

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0092	9 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	30-09-2022	1.000,0000000	1,0187000	1.018,70

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5496/9/7077	70.001.0093	5 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	30-09-2022	29.500,0000000	0,0875000	2.581,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0542	9 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	30-09-2022	100,0000000	2,9732000	297,32

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/9/7077	70.001.0098	10 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	3.880,0000000	0,1195000	463,66

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5496/9/7077	70.001.0099	6 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	33.500,0000000	0,0264000	884,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/9/7077	70.001.0164	10 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	13.500,0000000	0,0528000	712,80

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/9/7077	70.001.0103	5 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	16.000,0000000	0,0670000	1.072,00
5497/9/7077	70.001.0548	6 SINVASTATINA 40 MG	30-09-2022	39.060,0000000	0,1200000	4.687,20

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5502/9/7077	70.001.0109	1 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	30-09-2022	100,0000000	0,7561000	75,61

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/9/7077	70.001.0111	9 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	30-09-2022	12.480,0000000	0,1074000	1.340,35

Fornecedor: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5236/24/1950	70.001.1096	1 COENZIMA Q 10 400 MG CAPSULA	22-09-2022	240,0000000	2,7300000	655,20
5236/24/1950	70.001.1094	2 EPICATEQUINA 500 MG - CAPSULA	22-09-2022	240,0000000	0,8900000	213,60

Fornecedor: APOTHEKE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5050/25/6511	70.001.1095	2 IDEBENONA 450 MG- CAPSULA	12-09-2022	240,0000000	17,5000000	4.200,00
5050/25/6511	70.001.1074	1 NICOTINAMIDA 100 MG CAPSULA	12-09-2022	240,0000000	8,9500000	2.148,00

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5235/26/522	70.001.1134	1 PAMIDRONATO 60MG PO INJETAVEL FRASCO 10ML	22-09-2022	5,0000000	79,6500000	398,25

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5479/45/7078	99.025.0319	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	30-09-2022	73.000,0000000	0,4024000	29.375,20

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5286/67/7045	70.001.1234	1 ABIRATERONA 250MG	26-09-2022	360,0000000	26,2300000	9.442,80

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5202/67/7045	70.001.1054	1 ALFA GALACTOSIDASE SACHE COM 2 GRAMAS	20-09-2022	540,0000000	2,3300000	1.258,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5428/67/7045	70.001.1140	1 DULOXETINA 30MG CAPSULA	29-09-2022	330,0000000	4,6500000	1.534,50

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5361/67/7045	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	28-09-2022	600,0000000	2,1600000	1.296,00

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5237/86/4530	99.025.0127	2 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	22-09-2022	3,0000000	1.161,0000000	3.483,00
5237/86/4530	99.025.0124	1 RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	22-09-2022	3,0000000	194,0000000	582,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 214.666,73

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 214.666,73

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5287/221/2816	99.025.0143	1 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA BD ULTRA FINE 5MM	26-09-2022	2.000,0000000	1,1000000	2.200,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/221/2816	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-09-2022	720,0000000	3,1490000	2.267,28
5088/221/2816	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	14-09-2022	200,0000000	0,1420000	28,40

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/221/2816	70.001.1115	1 DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	14-09-2022	150,0000000	1,8820000	282,30
5068/221/2816	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	14-09-2022	720,0000000	1,0950000	788,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5079/221/2816	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	14-09-2022	672,0000000	8,3600000	5.617,92
5080/221/2816	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	14-09-2022	280,0000000	10,1400000	2.839,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5069/221/2816	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	14-09-2022	120,0000000	3,9800000	477,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/221/2816	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	14-09-2022	500,0000000	22,2500000	11.125,00

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5362/221/2816	70.001.1168	1 ESCITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	28-09-2022	300,0000000	0,7700000	231,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5070/221/2816	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	14-09-2022	40,0000000	30,8500000	1.234,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/221/2816	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	14-09-2022	300,0000000	0,5400000	162,00

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5072/221/2816	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	14-09-2022	50,0000000	25,4800000	1.274,00
5073/221/2816	70.001.1214	1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL 3ML	14-09-2022	15,0000000	105,9400000	1.589,10

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/221/2816	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	14-09-2022	6,0000000	176,1100000	1.056,66
5075/221/2816	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	14-09-2022	100,0000000	25,6700000	2.567,00
5076/221/2816	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	14-09-2022	15,0000000	78,3900000	1.175,85

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5077/221/2816	70.001.1071	1 LAMOTRIGINA 100 MG	14-09-2022	600,0000000	0,3450000	207,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5078/221/2816	70.001.1072	1 LAMOTRIGINA 25 MG	14-09-2022	1.200,0000000	0,4500000	540,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5091/221/2816	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	14-09-2022	300,0000000	6,5780000	1.973,40

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5151/221/2816	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	16-09-2022	1.200,0000000	0,4170000	500,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5425/221/2816	70.001.1027	1	METILFENIDATO 36 MG	29-09-2022	240,0000000	6,8200000	1.636,80
5081/221/2816	70.001.1027	1	METILFENIDATO 36 MG	14-09-2022	300,0000000	6,8200000	2.046,00

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/221/2816	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	14-09-2022	950,0000000	4,7800000	4.541,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5152/221/2816	70.001.1181	1	MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	16-09-2022	300,0000000	1,9200000	576,00
5429/221/2816	70.001.1015	1	PANTOPRAZOL 20 MG CP	29-09-2022	480,0000000	0,2300000	110,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/221/2816	70.001.1178	1	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-09-2022	300,0000000	0,3200000	96,00

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5146/221/2816	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	15-09-2022	1.500,0000000	0,3700000	555,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5084/221/2816	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	14-09-2022	600,0000000	0,1000000	60,00
5085/221/2816	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	14-09-2022	1.200,0000000	0,1200000	144,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5145/221/2816	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	15-09-2022	1.400,0000000	2,3800000	3.332,00
5153/221/2816	70.001.1086	1	RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	16-09-2022	1.200,0000000	2,3800000	2.856,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5154/221/2816	70.001.1041	1	SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	16-09-2022	540,0000000	3,4500000	1.863,00
5086/221/2816	70.001.1093	1	SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	14-09-2022	150,0000000	46,2100000	6.931,50

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5147/221/2816	70.004.0004	1	TOPIRAMATO 100 MG	15-09-2022	360,0000000	0,3480000	125,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5155/221/2816	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	16-09-2022	480,0000000	0,8800000	422,40

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5471/426/5970	70.001.1050	1 LANCETA AUTOMATICA	30-09-2022	104.800,0000000	0,2000000	20.960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84.391,89

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 84.391,89

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5015/245/3274	99.025.1707	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE SEM LUBRIFICACAO C	09-09-2022	100,0000000	32,7000000	3.270,00
5015/245/3274	99.025.1709	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO SEM LUBRIFICACAO CA	09-09-2022	100,0000000	32,7000000	3.270,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.540,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 6.540,00

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5392/132/4506	99.025.1546	1 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	29-09-2022	30,0000000	30,0000000	900,00
5392/132/4506	99.025.1619	2 HIDROCOLOIDE FINO	29-09-2022	1,0000000	19,0000000	19,00

Fornecedor: RG DECORACOES LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5377/350/6683	99.016.1989	1 CORTINA PERSIANA	28-09-2022	2,0000000	609,3250000	1.218,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.137,65

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/223/6728	1.1.394	1 VEICULO TIPO VAN	21-09-2022	1,0000000	419.045,0000000	419.045,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 419.045,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-09-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-09-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5467/55/4623	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	30-09-2022	0,0960866	135.085,7200000	12.979,93

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/104/2691	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-09-2022	1,0000000	611.168,9500000	611.168,95

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5278/207/3377	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	26-09-2022	3,1333324	3.473,5000000	10.883,63

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
5207/314/6725	0742	1 CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	21-09-2022	600,0000000	205,3100000	123.186,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5480/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-09-2022	0,0914391	21.872.465,7600000	1.999.998,58

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.760.217,09

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.181.399,74

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VC LICITA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/137/883	21.007.0003	1 BACIA DE ALUMINIO 1,5L	30-09-2022	10,0000000	23,0000000	230,00
5453/137/883	21.007.0003	1 BACIA DE ALUMINIO 1,5L	30-09-2022	10,0000000	23,0000000	230,00
5450/137/883	21.007.0003	1 BACIA DE ALUMINIO 1,5L	30-09-2022	30,0000000	23,0000000	690,00
5455/137/883	21.007.0004	2 BACIA DE ALUMINIO 12L	30-09-2022	13,0000000	38,0000000	494,00
5453/137/883	21.007.0004	2 BACIA DE ALUMINIO 12L	30-09-2022	10,0000000	38,0000000	380,00
5450/137/883	21.007.0004	2 BACIA DE ALUMINIO 12L	30-09-2022	20,0000000	38,0000000	760,00

Data de Emissão: 03-11-2022

Página: 53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5450/137/883	21.007.0005	3	BACIA DE ALUMINIO 21L	30-09-2022	10,0000000	64,0000000	640,00
5453/137/883	21.007.0005	3	BACIA DE ALUMINIO 21L	30-09-2022	10,0000000	64,0000000	640,00
5455/137/883	21.007.0005	3	BACIA DE ALUMINIO 21L	30-09-2022	10,0000000	64,0000000	640,00
5450/137/883	21.006.0001	4	CALDEIRAO 68L	30-09-2022	10,0000000	230,0000000	2.300,00
5455/137/883	21.006.0001	4	CALDEIRAO 68L	30-09-2022	6,0000000	230,0000000	1.380,00
5453/137/883	21.006.0001	4	CALDEIRAO 68L	30-09-2022	7,0000000	230,0000000	1.610,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/137/883	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	30-09-2022	15,0000000	32,0000000	480,00
5456/137/883	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	30-09-2022	15,0000000	32,0000000	480,00
5451/137/883	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	30-09-2022	17,0000000	32,0000000	544,00

Fornecedor: VC LICITA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5453/137/883	21.007.0012	5	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	30-09-2022	15,0000000	38,0000000	570,00
5455/137/883	21.007.0012	5	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	30-09-2022	15,0000000	38,0000000	570,00
5450/137/883	21.007.0012	5	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	30-09-2022	20,0000000	38,0000000	760,00
5455/137/883	21.007.0013	6	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	30-09-2022	10,0000000	41,0000000	410,00
5450/137/883	21.007.0013	6	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	30-09-2022	15,0000000	41,0000000	615,00
5453/137/883	21.007.0013	6	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	30-09-2022	12,0000000	41,0000000	492,00
5455/137/883	21.003.0005	7	CONCHA MEDIA	30-09-2022	21,0000000	23,0000000	483,00
5450/137/883	21.003.0005	7	CONCHA MEDIA	30-09-2022	30,0000000	23,0000000	690,00
5453/137/883	21.003.0005	7	CONCHA MEDIA	30-09-2022	30,0000000	23,0000000	690,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5456/137/883	21.005.0002	2	COPO AMERICANO 190ML	30-09-2022	100,0000000	1,9000000	190,00
5454/137/883	21.005.0002	2	COPO AMERICANO 190ML	30-09-2022	100,0000000	1,9000000	190,00
5451/137/883	21.005.0002	2	COPO AMERICANO 190ML	30-09-2022	200,0000000	1,9000000	380,00
5454/137/883	21.001.0007	3	EBULIDOR 1000W	30-09-2022	4,0000000	42,2900000	169,16

Fornecedor: VC LICITA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/137/883	21.001.0008	8	ESCORREDOR DE ARROZ	30-09-2022	6,0000000	77,1300000	462,78
5450/137/883	21.001.0008	8	ESCORREDOR DE ARROZ	30-09-2022	10,0000000	77,1300000	771,30
5453/137/883	21.001.0008	8	ESCORREDOR DE ARROZ	30-09-2022	5,0000000	77,1300000	385,65
5453/137/883	21.001.0010	9	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA 38L	30-09-2022	5,0000000	100,0000000	500,00
5450/137/883	21.001.0010	9	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA 38L	30-09-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
5455/137/883	21.001.0010	9	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA 38L	30-09-2022	5,0000000	100,0000000	500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/137/883	21.001.0012	4	ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA 60 PRATOS	30-09-2022	5,0000000	461,1500000	2.305,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5456/137/883	21.001.0012	3	ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA 60 PRATOS	30-09-2022	5,0000000	461,1500000	2.305,75
5451/137/883	21.001.0012	3	ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA 60 PRATOS	30-09-2022	10,0000000	461,1500000	4.611,50

Fornecedor: VC LICITA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/137/883	21.003.0006	10	ESCUMADEIRA GRANDE	30-09-2022	20,0000000	28,0000000	560,00
5453/137/883	21.003.0006	10	ESCUMADEIRA GRANDE	30-09-2022	15,0000000	28,0000000	420,00
5455/137/883	21.003.0006	10	ESCUMADEIRA GRANDE	30-09-2022	10,0000000	28,0000000	280,00
5450/137/883	21.003.0007	11	ESCUMADEIRA MEDIA	30-09-2022	20,0000000	22,0000000	440,00
5455/137/883	21.003.0007	11	ESCUMADEIRA MEDIA	30-09-2022	10,0000000	22,0000000	220,00
5453/137/883	21.003.0007	11	ESCUMADEIRA MEDIA	30-09-2022	15,0000000	22,0000000	330,00
5455/137/883	21.006.0003	12	FRIGIDEIRA 2,4L	30-09-2022	5,0000000	44,0000000	220,00
5453/137/883	21.006.0003	12	FRIGIDEIRA 2,4L	30-09-2022	5,0000000	44,0000000	220,00
5450/137/883	21.006.0003	12	FRIGIDEIRA 2,4L	30-09-2022	20,0000000	44,0000000	880,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/137/883	21.002.0002	5	KIT DE MESA COM 4 CADEIRAS	30-09-2022	80,0000000	344,7500000	27.580,00
5451/137/883	21.002.0002	4	KIT DE MESA COM 4 CADEIRAS	30-09-2022	100,0000000	344,7500000	34.475,00
5456/137/883	21.002.0002	4	KIT DE MESA COM 4 CADEIRAS	30-09-2022	60,0000000	344,7500000	20.685,00

Fornecedor: VC LICITA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/137/883	21.005.0015	13	MAMADEIRA 120ML	30-09-2022	42,0000000	18,7300000	786,66
5455/137/883	21.005.0016	14	MAMADEIRA 240ML	30-09-2022	48,0000000	25,0000000	1.200,00
5455/137/883	21.006.0004	15	PANELA CACAROLA 11,5L	30-09-2022	11,0000000	139,0000000	1.529,00
5453/137/883	21.006.0004	13	PANELA CACAROLA 11,5L	30-09-2022	10,0000000	139,0000000	1.390,00
5450/137/883	21.006.0004	13	PANELA CACAROLA 11,5L	30-09-2022	15,0000000	139,0000000	2.085,00
5455/137/883	21.006.0005	16	PANELA CACAROLA 18L	30-09-2022	7,0000000	185,0000000	1.295,00
5450/137/883	21.006.0005	14	PANELA CACAROLA 18L	30-09-2022	20,0000000	185,0000000	3.700,00
5453/137/883	21.006.0005	14	PANELA CACAROLA 18L	30-09-2022	6,0000000	185,0000000	1.110,00
5450/137/883	21.006.0006	15	PANELA CACAROLA 34L	30-09-2022	20,0000000	210,0000000	4.200,00
5455/137/883	21.006.0006	17	PANELA CACAROLA 34L	30-09-2022	6,0000000	210,0000000	1.260,00
5453/137/883	21.006.0006	15	PANELA CACAROLA 34L	30-09-2022	5,0000000	210,0000000	1.050,00
5450/137/883	21.006.0007	16	PANELA CACAROLA 48L	30-09-2022	20,0000000	315,0000000	6.300,00
5455/137/883	21.006.0007	18	PANELA CACAROLA 48L	30-09-2022	7,0000000	315,0000000	2.205,00
5453/137/883	21.006.0007	16	PANELA CACAROLA 48L	30-09-2022	6,0000000	315,0000000	1.890,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 146.860,55

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5589/57/1287	0685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	30-09-2022	250,0000000	170,0000000	42.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/345/6358	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	27-09-2022	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.680,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 189.540,55

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5116/256/405	0729	1 MARCO REGULATORIO	01-09-2022	1,0000000	47.356,1500000	47.356,15

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
5470/341/6056	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	26-09-2022	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 147.356,15

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 147.356,15

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.823.895,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPER CESTA BÁSICA ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5170/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	19-09-2022	750,000000	113,000000	84.750,00
5171/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	19-09-2022	750,000000	113,000000	84.750,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5125/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	15-09-2022	35,000000	17,500000	612,50
4912/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	06-09-2022	12,000000	17,500000	210,00
5123/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	15-09-2022	45,000000	17,500000	787,50
5129/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	15-09-2022	2,000000	17,500000	35,00
5127/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	15-09-2022	16,000000	17,500000	280,00
4909/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	06-09-2022	180,000000	17,500000	3.150,00
4910/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	06-09-2022	54,000000	17,500000	945,00
4911/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	06-09-2022	72,000000	17,500000	1.260,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5051/209/3657	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	13-09-2022	10,000000	46,400000	464,00
5130/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	15-09-2022	1,000000	13,110000	13,11
5124/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	15-09-2022	30,000000	13,110000	393,30
5126/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	15-09-2022	23,000000	13,110000	301,53
5128/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	15-09-2022	10,000000	13,110000	131,10
5126/209/3657	07.007.0007	2 CHA MATE TOSTADO 250G	15-09-2022	11,000000	9,900000	108,90
5124/209/3657	07.007.0007	2 CHA MATE TOSTADO 250G	15-09-2022	13,000000	9,900000	128,70
5130/209/3657	07.007.0007	2 CHA MATE TOSTADO 250G	15-09-2022	1,000000	9,900000	9,90
5128/209/3657	07.007.0007	2 CHA MATE TOSTADO 250G	15-09-2022	5,000000	9,900000	49,50
5124/209/3657	07.001.0015	3 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	15-09-2022	10,000000	41,800000	418,00
5126/209/3657	07.001.0015	3 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	15-09-2022	8,000000	41,800000	334,40
5128/209/3657	07.001.0015	3 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	15-09-2022	3,000000	41,800000	125,40
5257/209/3657	07.013.0006	1 COLORAU EM PO 500G	23-09-2022	89,000000	6,000000	534,00
5126/209/3657	07.013.0006	4 COLORAU EM PO 500G	15-09-2022	7,000000	6,000000	42,00
5124/209/3657	07.013.0006	4 COLORAU EM PO 500G	15-09-2022	10,000000	6,000000	60,00
5128/209/3657	07.013.0006	4 COLORAU EM PO 500G	15-09-2022	3,000000	6,000000	18,00
5212/209/3657	07.013.0008	1 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	22-09-2022	240,000000	13,000000	3.120,00
5126/209/3657	07.009.0010	5 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	15-09-2022	27,000000	4,990000	134,73
5124/209/3657	07.009.0010	5 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	15-09-2022	34,000000	4,990000	169,66
5128/209/3657	07.009.0010	5 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	15-09-2022	12,000000	4,990000	59,88
5130/209/3657	07.009.0010	3 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	15-09-2022	2,000000	4,990000	9,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	15-09-2022	132,0000000	7,7000000	1.016,40
5129/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	15-09-2022	18,0000000	7,7000000	138,60
5125/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	15-09-2022	297,0000000	7,7000000	2.286,90
5123/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	15-09-2022	373,0000000	7,7000000	2.872,10

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5128/209/3657	07.009.0016	6	FEIJAO PRETO 1KG	15-09-2022	48,0000000	10,0000000	480,00
5130/209/3657	07.009.0016	4	FEIJAO PRETO 1KG	15-09-2022	7,0000000	10,0000000	70,00
5126/209/3657	07.009.0016	6	FEIJAO PRETO 1KG	15-09-2022	109,0000000	10,0000000	1.090,00
5124/209/3657	07.009.0016	6	FEIJAO PRETO 1KG	15-09-2022	136,0000000	10,0000000	1.360,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	15-09-2022	16,0000000	4,0000000	64,00
5125/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	15-09-2022	36,0000000	4,0000000	144,00
5123/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	15-09-2022	46,0000000	4,0000000	184,00
5129/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	15-09-2022	2,0000000	4,0000000	8,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5048/209/3657	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	12-09-2022	84,0000000	6,2900000	528,36

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/209/3657	07.010.0002	4	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	15-09-2022	128,0000000	2,9000000	371,20
5123/209/3657	07.010.0002	4	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	15-09-2022	361,0000000	2,9000000	1.046,90
5125/209/3657	07.010.0002	4	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	15-09-2022	288,0000000	2,9000000	835,20
5129/209/3657	07.010.0002	4	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	15-09-2022	18,0000000	2,9000000	52,20
5125/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	15-09-2022	109,0000000	2,9000000	316,10
5123/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	15-09-2022	136,0000000	2,9000000	394,40
5127/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	15-09-2022	48,0000000	2,9000000	139,20
5129/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	15-09-2022	7,0000000	2,9000000	20,30
5123/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	15-09-2022	394,0000000	9,9000000	3.900,60
5125/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	15-09-2022	313,0000000	9,9000000	3.098,70
5129/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	15-09-2022	19,0000000	9,9000000	188,10
5127/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	15-09-2022	139,0000000	9,9000000	1.376,10

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/209/3657	07.009.0021	7	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA 400G	15-09-2022	1,0000000	10,0000000	10,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5040/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-09-2022	7,0000000	7,4400000	52,08
5157/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	16-09-2022	16,0000000	7,4400000	119,04
5040/209/3657	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	12-09-2022	3,0000000	7,9100000	23,73
5126/209/3657	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	15-09-2022	35,0000000	2,2000000	77,00
5130/209/3657	07.013.0015	5	SAL REFINADO IODADO 1KG	15-09-2022	2,0000000	2,2000000	4,40
5124/209/3657	07.013.0015	8	SAL REFINADO IODADO 1KG	15-09-2022	44,0000000	2,2000000	96,80
5128/209/3657	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	15-09-2022	15,0000000	2,2000000	33,00
5124/209/3657	07.004.0010	9	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	15-09-2022	47,0000000	6,8400000	321,48
5126/209/3657	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	15-09-2022	37,0000000	6,8400000	253,08
5128/209/3657	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	15-09-2022	16,0000000	6,8400000	109,44
5130/209/3657	07.004.0010	6	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	15-09-2022	2,0000000	6,8400000	13,68
5130/209/3657	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	15-09-2022	2,0000000	14,3500000	28,70
5124/209/3657	07.004.0012	10	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	15-09-2022	47,0000000	14,3500000	674,45
5128/209/3657	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	15-09-2022	16,0000000	14,3500000	229,60
5126/209/3657	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	15-09-2022	37,0000000	14,3500000	530,95
5124/209/3657	07.004.0013	11	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	15-09-2022	66,0000000	14,7900000	976,14
5130/209/3657	07.004.0013	8	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	15-09-2022	3,0000000	14,7900000	44,37
5128/209/3657	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	15-09-2022	23,0000000	14,7900000	340,17
5126/209/3657	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	15-09-2022	52,0000000	14,7900000	769,08
4875/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	05-09-2022	5,0000000	6,0000000	30,00
5040/209/3657	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	12-09-2022	3,0000000	6,0000000	18,00
5040/209/3657	07.004.0019	4	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	12-09-2022	7,0000000	6,0000000	42,00
4875/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	05-09-2022	5,0000000	6,0000000	30,00
5020/209/3657	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	12-09-2022	72,0000000	2,3500000	169,20
5020/209/3657	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	12-09-2022	48,0000000	2,2300000	107,04
5124/209/3657	07.009.0022	12	TRIGO PARA QUIBE 500G	15-09-2022	10,0000000	7,4800000	74,80
5130/209/3657	07.009.0022	9	TRIGO PARA QUIBE 500G	15-09-2022	1,0000000	7,4800000	7,48
5128/209/3657	07.009.0022	11	TRIGO PARA QUIBE 500G	15-09-2022	4,0000000	7,4800000	29,92
5126/209/3657	07.009.0022	11	TRIGO PARA QUIBE 500G	15-09-2022	9,0000000	7,4800000	67,32
5128/209/3657	07.013.0017	12	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	15-09-2022	12,0000000	5,6000000	67,20
5126/209/3657	07.013.0017	12	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	15-09-2022	26,0000000	5,6000000	145,60
5124/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	15-09-2022	33,0000000	5,6000000	184,80
5130/209/3657	07.013.0017	10	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	15-09-2022	2,0000000	5,6000000	11,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5246/239/6776	99.030.0023	1	URNA MORTUARIA EXTRAGRANDE	23-09-2022	5,0000000	850,0000000	4.250,00
5246/239/6776	99.030.0017	2	URNA MORTUARIA GRANDE	23-09-2022	7,0000000	747,3600000	5.231,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 220.560,72

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5231/343/3440	0068	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato de locação imóvel situado a	22-09-2022	44,2573536	231,8600000	10.261,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.261,51

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 230.822,23

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CARMO VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5280/300/4555	1.1.1195	1	AUTOMOVEL HATCH 05 LUGARES 04 PORTAS MINIMO 70 CV (zer	26-09-2022	0,2098073	71.240,0000000	14.946,67
5277/300/4555	1.1.1195	1	AUTOMOVEL HATCH 05 LUGARES 04 PORTAS MINIMO 70 CV (zer	26-09-2022	0,0883399	71.240,0000000	6.293,33
5276/300/4555	1.1.1195	1	AUTOMOVEL HATCH 05 LUGARES 04 PORTAS MINIMO 70 CV (zer	26-09-2022	0,7018529	71.240,0000000	50.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 71.240,01

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
5249/218/4031	0729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	23-09-2022	0,2167057	879.720,5500000	190.640,46

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5441/331/7098	0729	1	MARCO REGULATORIO	30-09-2022	1,0000000	440.000,0000000	440.000,00
5485/331/7098	0729	1	MARCO REGULATORIO - Celebração de Termo de Colaboração	26-09-2022	1,0000000	440.000,0000000	440.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.070.640,46

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 1.141.880,46

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4876/28/6095	86.076.0003	1	CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	05-09-2022	20,0000000	23,9900000	479,80
4876/28/6095	86.076.0009	2	HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	05-09-2022	20,0000000	29,1900000	583,80

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5200/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	20-09-2022	1.500,0000000	17,0000000	25.500,00
5537/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	30-09-2022	15,0000000	17,0000000	255,00
5255/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	22-09-2022	40,0000000	17,0000000	680,00
5253/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	20-09-2022	20,0000000	17,0000000	340,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5163/155/3501	86.020.0007	1 COLCHONETE PARA GINASTICA	16-09-2022	60,0000000	26,9900000	1.619,40

Fornecedor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5164/155/3501	86.055.0042	1 FAIXA ELASTICA RESISTENCIA MEDIA	16-09-2022	20,0000000	17,4500000	349,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5245/362/4508	86.038.0020	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	23-09-2022	11,0000000	8,6600000	95,26
5426/362/4508	86.038.0020	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	29-09-2022	420,0000000	8,6600000	3.637,20
4842/362/4508	86.038.0020	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	01-09-2022	180,0000000	8,6600000	1.558,80
5426/362/4508	86.039.0035	2 TROFEU PERSONALIZADO 15 CM -	29-09-2022	13,0000000	158,6600000	2.062,58
5426/362/4508	86.039.0016	3 TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	29-09-2022	15,0000000	198,0000000	2.970,00
4842/362/4508	86.039.0016	2 TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	01-09-2022	5,0000000	198,0000000	990,00
4842/362/4508	86.039.0036	3 TROFEU PERSONALIZADO 25 CM	01-09-2022	5,0000000	248,0000000	1.240,00
5426/362/4508	86.039.0036	4 TROFEU PERSONALIZADO 25 CM	29-09-2022	15,0000000	248,0000000	3.720,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.080,84

SERVIÇOS

Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5273/117/2085	0049	1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	26-09-2022	1,0000000	8.086,7900000	8.086,79

Fornecedor: LOCABET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5272/117/2085	0049	1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	26-09-2022	8,0000000	800,0000000	6.400,00

Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5273/117/2085	0050	2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS	26-09-2022	3,0000000	7.722,4800000	23.167,44

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5168/117/2085	0139	1 LOCAÇÃO DE TENDAS	19-09-2022	25,0000000	58,0000000	1.450,00

Fornecedor: PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4868/347/6242		1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	02-09-2022	8,0000000	258,6600000	2.069,28
4868/347/6242		3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	02-09-2022	6,0000000	740,8200000	4.444,92
4868/347/6242		2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	02-09-2022	22,0000000	248,6100000	5.469,42
4868/347/6242		4 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	02-09-2022	1,0000000	17.400,0000000	17.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5274/397/6083	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	26-09-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
5274/397/6083	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	26-09-2022	1,0000000	443,3300000	443,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 69.361,18

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 115.442,02

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.488.144,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4972/324/6326	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
4973/325/6329	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
4974/326/6330	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
4975/327/6331	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
4976/328/6332	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
5141/337/6615	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
5142/338/6616	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
5143/339/6617	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	06-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.280,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ASR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/283/5234	1.1.31418	1	TANQUE CILINDRICO IMPLEMENTO CAMINHAO ACO 15 M3 ESTRUT	23-09-2022	1,0000000	145.000,0000000	145.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 145.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	28-09-2022	4,0000000	1.300,0000000	5.200,00
5359/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	28-09-2022	2,0000000	1.020,0000000	2.040,00
5336/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	28-09-2022	6,0000000	1.480,0000000	8.880,00
5336/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	28-09-2022	2,0000000	1.020,0000000	2.040,00
4861/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	01-09-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
4861/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	01-09-2022	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00
4860/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	01-09-2022	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00
4859/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	01-09-2022	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4859/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	01-09-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
4903/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	05-09-2022	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00
4903/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	05-09-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
5762/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	27-09-2022	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00
5761/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	29-09-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
5213/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	22-09-2022	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
5213/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	22-09-2022	20,0000000	8,6000000	172,00
5214/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	22-09-2022	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00
5214/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	22-09-2022	40,0000000	8,6000000	344,00
5632/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	14-09-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5758/62/4121	1	LOCACAO DE VEICULO	09-09-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
--------------	---	--------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5169/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	01-09-2022	1,0000000	3.545,5100000	3.545,51

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5418/357/4941	0623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-09-2022	4,2498938	7.059,0000000	30.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 74.261,51

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 220.541,51

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5546/317/6117	0698	1 EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-09-2022	1,0000000	62.000,0000000	62.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.000,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 62.000,00

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
4865/370/1013	03.006.0004	3 ADITIVO PARA RADIADOR	02-09-2022	10,0000000	64,0000000	640,00
4978/370/1013	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	08-09-2022	5,0000000	64,0000000	320,00
4967/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	08-09-2022	1,0000000	550,0000000	550,00
4855/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	01-09-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
5639/370/1013	03.083.0128	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO	12-09-2022	2,0000000	668,0000000	1.336,00
4957/370/1013	03.028.0144	7 ANEL	06-09-2022	1,0000000	24,9400000	24,94
5060/370/1013	03.028.0144	2 ANEL	13-09-2022	2,0000000	18,1000000	36,20
4957/370/1013	03.028.0018	4 ANEL -	06-09-2022	1,0000000	34,7300000	34,73
5060/370/1013	03.028.0010	6 ANEL DE VEDACAO	13-09-2022	2,0000000	15,1000000	30,20
4957/370/1013	03.028.0010	6 ANEL DE VEDACAO	06-09-2022	1,0000000	35,2600000	35,26
4957/370/1013	03.028.0089	5 ANEL VEDADOR	06-09-2022	4,0000000	11,0500000	44,20
4853/370/1013	03.082.0094	1 BALDE DE OLEO	01-09-2022	1,0000000	669,2000000	669,20
5295/370/1013	03.009.1000	1 BICO EJETOR	28-09-2022	4,0000000	1.000,0000000	4.000,00
5060/370/1013	03.184.0006	3 BOIA DO TANQUE	13-09-2022	1,0000000	591,6000000	591,60
5217/370/1013	03.184.0006	1 BOIA DO TANQUE	22-09-2022	1,0000000	2.895,0000000	2.895,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5019/370/1013	03.010.0119	3	BOMBA	09-09-2022	1,0000000	1.248,0000000	1.248,00
5016/370/1013	03.010.0113	1	BOMBA DE COMBUSTIVEL	09-09-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
5295/370/1013	03.010.0108	2	BOMBA INJETORA	28-09-2022	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00
5018/370/1013	03.204.4172	1	BUJAO DO FILTRO	09-09-2022	1,0000000	20,0000000	20,00
5018/370/1013	03.204.4173	2	BUJAO DO RACOR	09-09-2022	1,0000000	49,6700000	49,67
5018/370/1013	03.204.4171	3	BUJAO DO TANQUE	09-09-2022	1,0000000	16,0000000	16,00
5018/370/1013	03.019.0130	8	CABECOTE DO FILTRO	09-09-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
5019/370/1013	03.050.0176	7	CABO DE CAMBIO	09-09-2022	1,0000000	830,0000000	830,00
5060/370/1013	03.055.0014	5	CAPA COBERTURA	13-09-2022	2,0000000	41,0000000	82,00
5227/370/1013	03.204.1494	1	CATRACA	22-09-2022	1,0000000	680,0000000	680,00
4865/370/1013	03.062.0098	6	CILINDRO	02-09-2022	1,0000000	2.708,5600000	2.708,56
4856/370/1013	03.062.0096	2	CILINDRO AUXILIAR	01-09-2022	1,0000000	169,0000000	169,00
5093/370/1013	03.062.0096	1	CILINDRO AUXILIAR	14-09-2022	1,0000000	396,0000000	396,00
4856/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	01-09-2022	1,0000000	225,0000000	225,00
5093/370/1013	03.062.0068	2	CILINDRO MESTRE	14-09-2022	1,0000000	197,0000000	197,00
4978/370/1013	03.018.0183	15	CINTA	08-09-2022	4,0000000	1,6300000	6,52
5112/370/1013	03.204.2974	1	CONECTOR	14-09-2022	1,0000000	366,0000000	366,00
5018/370/1013	03.204.2974	5	CONECTOR	09-09-2022	2,0000000	40,6000000	81,20
5060/370/1013	03.204.2974	4	CONECTOR	13-09-2022	1,0000000	166,0000000	166,00
4890/370/1013	03.051.0011	1	CONEXAO ENGATE	05-09-2022	15,0000000	18,6000000	279,00
5034/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	12-09-2022	2,0000000	297,0000000	594,00
5035/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	12-09-2022	2,0000000	297,0000000	594,00
5174/370/1013	03.019.0146	1	DEFLETOR	19-09-2022	1,0000000	829,0000000	829,00
4978/370/1013	03.004.0157	10	ELEMENTO FILTRO	08-09-2022	1,0000000	325,4000000	325,40
4978/370/1013	03.004.0240	8	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-09-2022	1,0000000	381,6500000	381,65
5016/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	09-09-2022	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
4978/370/1013	03.204.1462	4	FILTRO CABINE	08-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
4978/370/1013	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	08-09-2022	1,0000000	56,9700000	56,97
4978/370/1013	03.204.1468	12	FILTRO DE AR CONDICIONADO	08-09-2022	1,0000000	68,1500000	68,15
4978/370/1013	03.278.0539	14	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	08-09-2022	1,0000000	140,0400000	140,04
5018/370/1013	03.004.0189	7	FILTRO DIESEL	09-09-2022	1,0000000	290,0100000	290,01
5066/370/1013	03.009.0926	2	INTERRUPTOR	13-09-2022	1,0000000	199,5000000	199,50
4978/370/1013	03.021.0186	13	JOGO DE PASTILHA	08-09-2022	1,0000000	281,5900000	281,59
5639/370/1013	03.021.0186	4	JOGO DE PASTILHA	12-09-2022	2,0000000	170,0000000	340,00
4957/370/1013	03.118.0114	8	JOGO DE PEÇAS	06-09-2022	1,0000000	347,9900000	347,99
5639/370/1013	03.241.0085	2	KIT BATENTE, COIFA, COXIM COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DI	12-09-2022	2,0000000	765,0000000	1.530,00
5205/370/1013	03.038.0113	2	KIT DE VEDACAO	08-09-2022	1,0000000	3.720,0000000	3.720,00
5205/370/1013	03.033.0028	3	KIT DISCO DE FREIO	08-09-2022	1,0000000	17.100,0000000	17.100,00
5176/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	19-09-2022	1,0000000	3.650,0000000	3.650,00
4865/370/1013	03.278.0687	1	LIMPA PARABRISA	02-09-2022	2,0000000	15,0000000	30,00
5019/370/1013	03.112.0040	5	MACANETA DA PORTA	09-09-2022	1,0000000	238,0000000	238,00
5019/370/1013	03.112.0039	6	MACANETA EXTERNA	09-09-2022	1,0000000	240,0000000	240,00
5019/370/1013	03.025.0078	1	MANGUEIRA	09-09-2022	1,0000000	590,0000000	590,00
5019/370/1013	03.025.0168	2	MANGUEIRA HIDRAULICA	09-09-2022	1,0000000	930,0000000	930,00
5175/370/1013	03.019.0003	1	MOTOR DE PARTIDA 24V	19-09-2022	1,0000000	2.700,0000000	2.700,00
4978/370/1013	03.082.0068	6	OLEO	08-09-2022	7,0000000	69,0000000	483,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

4852/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	01-09-2022	1,0000000	540,0000000	540,00
4865/370/1013	03.204.4088	2	OLEO DE TRANSMISSAO	02-09-2022	9,0000000	285,0000000	2.565,00
4978/370/1013	03.204.4088	3	OLEO DE TRANSMISSAO	08-09-2022	3,0000000	60,1000000	180,30
4978/370/1013	03.082.0091	2	OLEO DIFERENCIAL	08-09-2022	4,0000000	44,2000000	176,80
4865/370/1013	03.018.0135	5	PALHETA DO LIMPADOR	02-09-2022	1,0000000	388,3700000	388,37
5439/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	73,0000000	146,00
5440/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	73,0000000	146,00
5437/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5438/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	73,0000000	146,00
5436/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5435/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5434/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5433/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	46,0000000	92,00
5297/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5298/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5299/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	65,0000000	130,00
5300/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5301/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5304/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	53,0000000	106,00
5305/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	53,0000000	106,00
5266/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	23-09-2022	2,0000000	46,0000000	92,00
5267/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	23-09-2022	2,0000000	46,0000000	92,00
5288/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	26-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5294/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5457/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	30-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5458/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	30-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5459/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	30-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5460/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	30-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5404/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5400/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5402/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5409/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5410/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5411/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5412/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5413/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5414/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5415/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5416/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5417/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5419/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5420/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5421/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5422/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5423/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
5431/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	46,0000000	92,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5432/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	29-09-2022	2,0000000	46,0000000	92,00
5062/370/1013	03.089.0278	2	PARAFUSO	13-09-2022	1,0000000	640,0000000	640,00
5639/370/1013	03.021.0187	3	PASTILHA DE FREIO C/SENSOR	12-09-2022	2,0000000	180,0000000	360,00
4857/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	01-09-2022	1,0000000	75,0000000	75,00
5117/370/1013	03.015.0116	1	PNEU 225/65 R16 PARA USO SEM CAMARA	14-09-2022	4,0000000	1.163,3300000	4.653,32
5279/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	26-09-2022	2,0000000	2.789,0000000	5.578,00
5066/370/1013	03.009.0964	1	RELE	13-09-2022	1,0000000	91,0000000	91,00
4888/370/1013	03.009.0964	1	RELE	05-09-2022	4,0000000	93,6000000	374,40
5062/370/1013	03.009.0765	1	RELE AUXILIAR	13-09-2022	1,0000000	65,0000000	65,00
5060/370/1013	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	13-09-2022	1,0000000	622,2000000	622,20
5018/370/1013	03.012.0009	4	REPARO BOMBA	09-09-2022	1,0000000	922,0000000	922,00
4957/370/1013	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	06-09-2022	1,0000000	1.595,0000000	1.595,00
4978/370/1013	03.278.0677	5	RESERVATORIO	08-09-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
5019/370/1013	03.249.0008	4	RETROVISOR	09-09-2022	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00
4978/370/1013	03.009.1067	11	SENSOR	08-09-2022	2,0000000	31,4900000	62,98
5060/370/1013	03.009.0819	7	SENSOR DE PRESSAO	13-09-2022	1,0000000	980,0000000	980,00
5018/370/1013	03.009.0819	6	SENSOR DE PRESSAO	09-09-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
5063/370/1013	03.204.4174	1	SENSOR INDUTIVO	13-09-2022	1,0000000	475,0000000	475,00
4978/370/1013	03.009.0839	7	SENSOR LAMBDA	08-09-2022	1,0000000	798,2500000	798,25
5205/370/1013	03.033.0029	1	SEPARADOR DE DISCO DE FREIO	08-09-2022	1,0000000	5.680,0000000	5.680,00
5302/370/1013	03.204.4175	1	TAMPA FLANGE	28-09-2022	1,0000000	58,0000000	58,00
4865/370/1013	03.025.0166	4	TUBO DE AGUA	02-09-2022	1,0000000	441,4900000	441,49
4957/370/1013	03.018.0195	3	UNIDADE MEDIDORA	06-09-2022	1,0000000	1.111,0000000	1.111,00
4890/370/1013	03.204.4048	2	VALVULA	05-09-2022	3,0000000	144,1500000	432,45
4957/370/1013	03.059.0110	2	VALVULA LADRAO	06-09-2022	1,0000000	847,2100000	847,21

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 114.255,35

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4867/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
4867/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	104,0000000	104,00
4867/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	520,0000000	520,00
4867/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
4867/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
4867/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	182,0000000	182,00
4867/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
4867/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-09-2022	1,0000000	520,0000000	520,00
4884/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-09-2022	144,0000000	77,6000000	11.174,40
4889/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-09-2022	120,0000000	89,1000000	10.692,00
5064/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	342,0000000	342,00
5064/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
5064/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
5065/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
5065/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	212,0000000	212,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

4959/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-09-2022	1,0000000	450,0000000	450,00
4959/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-09-2022	1,0000000	400,0000000	400,00
4959/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-09-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
4858/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-09-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
5061/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
5017/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-09-2022	1,0000000	380,0000000	380,00
5017/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-09-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
5017/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-09-2022	1,0000000	100,0000000	100,00
5017/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-09-2022	1,0000000	193,2000000	193,20
5017/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-09-2022	1,0000000	1.545,2500000	1.545,25
5017/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-09-2022	1,0000000	1.541,2500000	1.541,25
4969/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
4969/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
4969/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	200,0000000	200,00
4969/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	104,0000000	104,00
4969/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
4969/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
4969/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	416,0000000	416,00
4969/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	156,0000000	156,00
4969/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	52,0000000	52,00
4969/370/1013	0540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
5061/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	1.260,0000000	1.260,00
5061/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	114,7500000	114,75
5064/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-09-2022	1,0000000	240,0000000	240,00
5289/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-09-2022	1,0000000	100,0000000	100,00
5289/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-09-2022	1,0000000	120,0000000	120,00
5192/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-09-2022	10,0000000	730,0000000	7.300,00
5192/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-09-2022	13,0000000	400,0000000	5.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 48.594,85

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 162.850,20

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5580/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-09-2022	1,0000000	92.270,2400000	92.270,24
5641/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-09-2022	1,4594131	92.270,2400000	134.660,40
5567/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-09-2022	2,0000000	66.397,8200000	132.795,64
5580/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-09-2022	1,0000000	106.787,2600000	106.787,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 466.513,54

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 466.513,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5445/270/3008	99.016.0836	1 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - 6MTS	30-09-2022	5,0000000	94,9900000	474,95

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5053/355/5949	99.015.0348	1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, TIPO DIN, CURVA C, M	13-09-2022	8,0000000	21,1800000	169,44
4901/355/5949	99.015.0348	1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, TIPO DIN, CURVA C, M	06-09-2022	2,0000000	21,1800000	42,36
5053/355/5949	99.015.0357	2 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	13-09-2022	10,0000000	60,1000000	601,00
4901/355/5949	99.015.0357	2 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	06-09-2022	1,0000000	60,1000000	60,10
4918/355/5949	99.015.0357	1 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	06-09-2022	1,0000000	60,1000000	60,10
4916/355/5949	99.015.0357	1 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	06-09-2022	8,0000000	60,1000000	480,80
4916/355/5949	99.015.0714	2 LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	06-09-2022	100,0000000	13,5600000	1.356,00
5052/355/5949	99.015.0714	1 LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	13-09-2022	200,0000000	13,5600000	2.712,00
5053/355/5949	99.015.0714	3 LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	13-09-2022	50,0000000	13,5600000	678,00
4918/355/5949	99.015.0714	2 LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	06-09-2022	50,0000000	13,5600000	678,00
5053/355/5949	99.015.0672	4 LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	13-09-2022	10,0000000	4,7800000	47,80
4918/355/5949	99.015.0672	3 LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	06-09-2022	20,0000000	4,7800000	95,60
4916/355/5949	99.015.0672	3 LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	06-09-2022	20,0000000	4,7800000	95,60

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4919/355/5949	99.015.0498	1 TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	06-09-2022	3,0000000	5,9100000	17,73
5054/355/5949	99.015.0498	1 TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	13-09-2022	30,0000000	5,9100000	177,30
4917/355/5949	99.015.0498	1 TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	06-09-2022	34,0000000	5,9100000	200,94
4902/355/5949	99.015.0498	1 TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	06-09-2022	8,0000000	5,9100000	47,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.995,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5469/226/5651	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK>	30-09-2022	200,0000000	347,5500000	69.510,00
5468/226/5651	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS CONCRETO USINADO CONVENCIONAL F	08-09-2022	100,0000000	347,5500000	34.755,00
5469/226/5651	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	30-09-2022	200,0000000	39,0500000	7.810,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5099/322/6579	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	14-09-2022	0,3551933	999.455,5500000	354.999,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 467.074,92

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 475.069,92

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
5446/3/6060	99.016.1111	1 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	30-09-2022	2,0000000	186,7800000	373,56
5449/3/6060	99.016.1111	1 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	30-09-2022	1,0000000	186,7800000	186,78

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5448/3/6060	99.016.1384	2 CRUZETA SOLDAVEL DE PCV 50MM OU 1.1/2" - NA COR MARROM	30-09-2022	5,0000000	29,7500000	148,75
5447/3/6060	99.016.1384	1 CRUZETA SOLDAVEL DE PCV 50MM OU 1.1/2" - NA COR MARROM	30-09-2022	5,0000000	29,7500000	148,75
5055/3/6060	99.016.1048	1 JOELHO SOLDAVEL 40 MM DE PVC , 90°, MARROM	13-09-2022	10,0000000	6,5800000	65,80
5158/3/6060	99.016.1061	1 JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	16-09-2022	10,0000000	0,9900000	9,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5056/3/6060	99.016.1079	1 LUVA DE REDUCAO 50X40MM, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGO	13-09-2022	5,0000000	2,9300000	14,65

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5448/3/6060	99.016.1922	3 REPARO ACIONADOR PARA VALVULA DESCARGA 45MM - ORIENTE	30-09-2022	5,0000000	62,5000000	312,50
5447/3/6060	99.016.1922	2 REPARO ACIONADOR PARA VALVULA DESCARGA 45MM - ORIENTE	30-09-2022	5,0000000	62,5000000	312,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5449/3/6060	99.016.1146	3 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	30-09-2022	7,0000000	6,7700000	47,39
5446/3/6060	99.016.1146	2 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	30-09-2022	7,0000000	6,7700000	47,39
5056/3/6060	99.016.1146	2 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	13-09-2022	10,0000000	6,7700000	67,70
5159/3/6060	99.016.1146	1 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	16-09-2022	5,0000000	6,7700000	33,85

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5447/3/6060	99.016.1650	3 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	30-09-2022	4,0000000	50,5600000	202,24
5448/3/6060	99.016.1650	4 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	30-09-2022	3,0000000	50,5600000	151,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5449/3/6060	99.016.1672	2 TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL - 1/2"	30-09-2022	5,0000000	32,1700000	160,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

5159/3/6060	99.016.1672	2	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL - 1/2"	16-09-2022	5,0000000	32,1700000	160,85
5446/3/6060	99.016.1672	3	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL - 1/2"	30-09-2022	5,0000000	32,1700000	160,85

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5448/3/6060	99.016.0865	1	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL - PVC	30-09-2022	20,0000000	24,6100000	492,20
5447/3/6060	99.016.0865	4	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL - PVC	30-09-2022	20,0000000	24,6100000	492,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5159/3/6060	99.016.0795	3	TUBO PVC SOLD. 20MM 6M	16-09-2022	10,0000000	6,0900000	60,90
5056/3/6060	99.016.0897	3	TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM X 6 M	13-09-2022	6,0000000	67,3600000	404,16

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5241/16/92	87.014.0006	1	ALAVANCA DE ACO LISO 1" X 1,8M	23-09-2022	2,0000000	130,0000000	260,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5242/16/92	99.016.0017	1	ARAME RECOZIDO BWG7 - ROLO 1KG	23-09-2022	20,0000000	22,0500000	441,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5243/16/92	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	23-09-2022	30,0000000	142,1900000	4.265,70

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5139/16/92	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	15-09-2022	7,0000000	140,0000000	980,00
5139/16/92	99.016.0217	2	BARRA DE FERRO 5.0MM	15-09-2022	20,0000000	23,1800000	463,60
5139/16/92	99.016.0207	3	BARRA DE FERRO 6.3MM	15-09-2022	80,0000000	31,8000000	2.544,00
5241/16/92	99.016.0031	2	BLOCO DE CONCRETO VAZADO MEDIDAS APROXIMADAS 20X20X40	23-09-2022	300,0000000	3,1500000	945,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5242/16/92	99.016.1737	2	BRITA N° 0	23-09-2022	30,0000000	125,9900000	3.779,70

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5140/16/92	99.016.1303	1	CAL VIRGEM - PACOTE COM 20 KG	15-09-2022	50,0000000	19,0000000	950,00
5058/16/92	99.016.0288	1	CIMENTO CPM II E32 - SACO DE 50KG	13-09-2022	10,0000000	30,0000000	300,00
5140/16/92	99.016.0288	2	CIMENTO CPM II E32 - SACO DE 50KG	15-09-2022	80,0000000	30,0000000	2.400,00
4843/16/92	99.016.0658	1	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	01-09-2022	2,0000000	79,1900000	158,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/16/92	99.016.0758	1	SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	01-09-2022	2,0000000	80,1900000	160,38
4845/16/92	99.016.0758	1	SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	01-09-2022	1,0000000	80,1900000	80,19

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4843/16/92	99.016.0655	2	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	01-09-2022	4,0000000	396,2000000	1.584,80
4846/16/92	99.016.0655	1	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	01-09-2022	2,0000000	396,2000000	792,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/210/5209	99.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	01-09-2022	500,0000000	2,8100000	1.405,00
5244/368/2023	87.047.0004	1	ESQUADRO 10" COM CABO DE ALUMINIO - PROFISSIONAL	23-09-2022	2,0000000	31,3900000	62,78
5244/368/2023	87.036.0012	2	MARTELO DE UNHA 25MM	23-09-2022	2,0000000	28,2800000	56,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.684,94

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5265/53/6792	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	01-09-2022	1,0000000	156.819,2300000	156.819,23
4892/91/1385	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ALARGAMENTO, DREN	05-09-2022	0,3661702	2.717.315,8400000	995.000,08

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5577/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-09-2022	0,0285403	4.590.000,0000000	130.999,98

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5430/169/2987		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua	29-09-2022	1,0000000	39.461,4000000	39.461,40
4896/169/2987		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua	05-09-2022	1,0000000	154.633,5300000	154.633,53

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5183/216/2286	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	19-09-2022	1,0000000	731.773,0700000	731.773,07

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5427/261/5457	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-09-2022	0,0229880	1.305.000,0000000	29.999,34

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5193/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	01-09-2022	0,0460424	1.541.618,4500000	70.979,81

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5691/361/4623	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-09-2022	0,0666107	7.506.299,3600000	499.999,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.809.666,30

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 2.835.351,24

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.222.326,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2022 à 30-09-2022

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5462/355/7022	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	29-09-2022	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.000,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 5.000,00

TOTAL DE: 0199 - : 5.000,00

TOTAL M. CONSUMO: 7.016.483,59

TOTAL M. PERMANENTE: 850.291,65

TOTAL SERVIÇOS: 11.457.358,81

TOTAL LISTADO: 19.324.134,04