



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6104/310/1783	0001.00759	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE CÂ	01-08-2024	20,000000	39,5000000	790,00
6104/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE GR	01-08-2024	5,0000000	73,2600000	366,30
6104/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE KI	01-08-2024	5,0000000	41,9600000	209,80
6104/310/1783	0001.00759	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE SE	01-08-2024	5,0000000	14,6400000	73,20
6104/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCACAO DE SE	01-08-2024	15,0000000	14,0000000	210,00
6104/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE NO	01-08-2024	5,0000000	48,9700000	244,85
6104/310/1783	0001.00429	7	SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO	01-08-2024	5,0000000	77,2400000	386,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.280,35

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 2.280,35

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R.J.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5738/446/7216	28.002.0004	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	12-08-2024	7,0000000	31,4000000	219,80

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5732/446/7216	28.002.0006	1	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA	12-08-2024	1,0000000	63,0000000	63,00

Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5742/446/7216	28.002.0007	1	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	12-08-2024	3,0000000	36,0000000	108,00
5735/446/7216	28.002.0007	1	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	12-08-2024	42,0000000	36,0000000	1.512,00

Fornecedor: PETTER UNIFORMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5739/446/7216	23.003.0005	1	CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	12-08-2024	12,0000000	52,0000000	624,00
5733/446/7216	23.003.0005	1	CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	12-08-2024	8,0000000	52,0000000	416,00

Fornecedor: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5740/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	12-08-2024	12,0000000	27,9000000	334,80
5734/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	12-08-2024	2,0000000	27,9000000	55,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5743/446/7216	28.004.0006	1	LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	12-08-2024	4,0000000	12,2700000	49,08

Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5741/446/7216	28.006.0010	1	MACACAO REUTILIZAVEL HOSPITALAR IMPERMEAVEL	12-08-2024	7,0000000	9,7000000	67,90
5744/446/7216	28.006.0010	1	MACACAO REUTILIZAVEL HOSPITALAR IMPERMEAVEL	12-08-2024	5,0000000	9,7000000	48,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5736/446/7216	22.001.0013	1	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	12-08-2024	50,0000000	14,2000000	710,00

Fornecedor: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5737/446/7216	22.001.0008	1	PROTETOR SOLAR FPS 60 120G	12-08-2024	40,0000000	14,1400000	565,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.774,48

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 4.774,48

### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6090/164/2813		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	545,9700000	2.729,85
6090/164/2813		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	1.637,9200000	8.189,60
6090/164/2813		3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	2.638,8700000	13.194,35
6090/164/2813		4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	828,0600000	4.140,30
6090/164/2813		5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	564,1700000	2.820,85
6090/164/2813		6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	1.455,9300000	7.279,65
6090/164/2813		7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	564,1700000	2.820,85
6090/164/2813		8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	454,9800000	2.274,90
6090/164/2813		9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	1.000,9500000	5.004,75
6090/164/2813		10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	664,2700000	3.321,35
6090/164/2813		11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	4.276,7800000	21.383,90
6090/164/2813		12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SA	01-08-2024	5,0000000	454,9800000	2.274,90
6089/164/2813		1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE	01-08-2024	200,0000000	50,0500000	10.010,00
6089/164/2813		2	DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACAO CAMARA MUNICIPAL DE LA	01-08-2024	240,0000000	141,0400000	33.849,60
6089/164/2813		3	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA CAMARA MUNICIPAL DE	01-08-2024	1,0000000	36.398,1500000	36.398,15
6091/164/2813		1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Implantação, Convers	01-08-2024	1,0000000	131.943,3000000	131.943,30

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5731/211/3922	0001.00812	2	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	978,8100000	4.894,05
5731/211/3922	0001.00812	3	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	978,8100000	4.894,05
5750/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5751/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	15,0000000	67,0300000	1.005,45
5752/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	15,0000000	67,0300000	1.005,45
5753/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5754/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5755/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5756/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5757/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5758/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5759/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5730/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5731/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	30,0000000	67,0300000	2.010,90
5760/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	10,0000000	67,0300000	670,30
5761/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5762/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5763/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5764/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5765/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	10,0000000	67,0300000	670,30
5766/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	105,0000000	67,0300000	7.038,15
5767/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5768/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	15,0000000	67,0300000	1.005,45
5769/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5770/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5771/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5772/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	80,0000000	67,0300000	5.362,40
5773/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5774/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	20,0000000	67,0300000	1.340,60
5775/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5818/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	35,0000000	67,0300000	2.346,05
5745/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
5746/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2024	25,0000000	67,0300000	1.675,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 328.258,20

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 328.258,20

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5890/279/3159	17.004.0001	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	19-08-2024	5,0000000	648,0000000	3.240,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.240,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6088/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	23-08-2024	206,0000000	34,2600000	7.057,56
6087/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	23-08-2024	266,0000000	34,2600000	9.113,16
6013/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	23-08-2024	308,0000000	34,2600000	10.552,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.722,80

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 29.962,80

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5912/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	26-08-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
5912/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	26-08-2024	2,0000000	17,0000000	34,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5913/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-08-2024	75,0000000	13,9000000	1.042,50

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5915/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-08-2024	98,0000000	0,6700000	65,66

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5912/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	26-08-2024	172,0000000	1,5000000	258,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5914/246/4282	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	26-08-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
5914/246/4282	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	26-08-2024	52,0000000	2,5700000	133,64

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5915/246/4282	22.006.0004	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	26-08-2024	1,0000000	41,3200000	41,32

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5916/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	26-08-2024	3,0000000	100,0000000	300,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5914/246/4282	22.005.0013	9 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	26-08-2024	129,0000000	2,3500000	303,15

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5917/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	26-08-2024	180,0000000	4,3000000	774,00
5917/246/4282	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	26-08-2024	93,0000000	4,3000000	399,90

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5914/246/4282	22.004.0018	3 SABAO EM BARRA 1KG	26-08-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
5914/246/4282	22.007.0001	4 SACO PARA LIXO 100L	26-08-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00
5914/246/4282	22.007.0003	5 SACO PARA LIXO 30L	26-08-2024	41,0000000	13,0000000	533,00
5914/246/4282	22.007.0004	6 SACO PARA LIXO 50L	26-08-2024	51,0000000	15,0000000	765,00
5914/246/4282	22.007.0005	7 SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	26-08-2024	19,0000000	13,0000000	247,00
5914/246/4282	22.007.0006	8 SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	26-08-2024	42,0000000	25,0000000	1.050,00

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5915/246/4282	22.005.0023	3 VASCULHO PELO BOLA	26-08-2024	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5917/246/4282	22.005.0028	3 VASSOURA PIACAIVA	26-08-2024	5,0000000	13,4000000	67,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.837,07

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 7.837,07

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6077/192/6416	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	02-08-2024	0,3368497	1.514,8300000	510,27
6103/192/6416	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	10-08-2024	4,0000000	1.514,8300000	6.059,32
6125/192/6416	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	10-08-2024	0,6666662	1.514,8300000	1.009,89

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6001/308/3618	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	04-08-2024	4,8666686	5.921,8600000	28.819,73

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6495/403/1015	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação com a empresa PS	30-08-2024	3,8944899	1.466,2100000	5.710,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.109,35

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 42.109,35

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5961/148/2738		1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-08-2024	4,8333329	56.084,1569640	271.073,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 271.073,40

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 271.073,40

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### SERVIÇOS

Fornecedor: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5835/277/5685	0001.00694	1 PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	08-08-2024	28,0000000	8.000,0000000	224.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 224.000,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 224.000,00

### 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUWE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/50/1546	24.008.0037	2 AREIA FINA TRATADA BRANCA	21-08-2024	100,0000000	150,9000000	15.090,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5857/50/1546	24.007.0009	1 BARRA DE FERRO NERVURADA 10MM CA-50 12M	21-08-2024	70,0000000	53,0000000	3.710,00
5889/50/1546	24.008.0038	1 BLOCO CERAMICO VEDACAO 14CM X 29CM X 19CM 12 FUIROS	23-08-2024	2.700,0000000	2,0300000	5.481,00
5857/50/1546	24.008.0038	12 BLOCO CERAMICO VEDACAO 14CM X 29CM X 19CM 12 FUIROS	21-08-2024	5.000,0000000	2,0300000	10.150,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5857/50/1546	24.008.0014	2	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14CM X 39CM X 19CM FCK 4,5 M	21-08-2024	5.000,0000000	3,1900000	15.950,00
5857/50/1546	24.008.0015	3	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19CM X 39CM X 19CM FCK 10 MP	21-08-2024	3.000,0000000	3,7900000	11.370,00
5857/50/1546	24.008.0019	4	BLOCO CONCRETO VEDACAO FECHADO 14CM X 39CM X 19CM FCK	21-08-2024	3.000,0000000	4,0700000	12.210,00
5857/50/1546	42.001.0044	8	CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 3T X 4M	21-08-2024	2,0000000	180,1000000	360,20
5857/50/1546	42.001.0045	10	CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 4T X 3M	21-08-2024	2,0000000	181,4700000	362,94

Fornecedor: LUWE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/50/1546	26.003.0015	1	FIO PARALELO 2 X 2,5MM 100M	21-08-2024	5,0000000	280,0000000	1.400,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5857/50/1546	24.001.0021	5	MANTA BIDIM GEOTEXTIL 100M	21-08-2024	3,0000000	1.004,0000000	3.012,00
5857/50/1546	24.010.0008	11	MOURAO DE CONCRETO COM 8 FIOS DE ARAME 3M	21-08-2024	50,0000000	74,8000000	3.740,00
5889/50/1546	24.010.0008	3	MOURAO DE CONCRETO COM 8 FIOS DE ARAME 3M	23-08-2024	28,0000000	74,8000000	2.094,40
5857/50/1546	24.013.0026	6	TINTA SPRAY BRILHO 200ML	21-08-2024	15,0000000	16,9900000	254,85
5857/50/1546	42.003.0082	9	TRENA DE ACO 10M	21-08-2024	10,0000000	25,2900000	252,90
5857/50/1546	24.015.0101	13	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM 6M	21-08-2024	20,0000000	58,8400000	1.176,80
5889/50/1546	24.015.0101	2	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM 6M	23-08-2024	27,0000000	58,8400000	1.588,68
5857/50/1546	24.015.0103	7	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 200MM 6M	21-08-2024	35,0000000	306,0000000	10.710,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 98.913,77

### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6195/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	01-08-2024	0,6780727	95.859,9300000	65.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.000,00

TOTAL DE: 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS: 163.913,77

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.074.209,42



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

#### 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5922/278/7064	1.1.364	1 SWITCH 24 PORTAS	27-08-2024	2,000000	3.450,000000	6.900,00
5899/278/7064	1.1.364	1 SWITCH 24 PORTAS	23-08-2024	1,000000	3.450,000000	3.450,00
5899/278/7064	1.1.30224	2 SWITCH 48 PORTAS	23-08-2024	1,000000	6.200,000000	6.200,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5901/383/3873	0.0.0	1 ACCESS POINTS	23-08-2024	2,000000	2.544,370000	5.088,74

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.638,74

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5902/383/3873		1 SERVICO DE INSTALACAO	23-08-2024	2,000000	1.286,020000	2.572,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.572,04

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 24.210,78

#### 01030102 - COORDENACAO DE INOVACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5877/197/4779	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Sistema de Gestão de Atend	22-08-2024	4,360000	249,100000	1.086,08
5877/197/4779	0001.00746	2 LOCACAO DE TOTEN - Totem de Auto atendimento, INCLUSO	22-08-2024	8,710000	292,100000	2.544,19

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.630,27

TOTAL DE: 01030102 - COORDENACAO DE INOVACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS: 3.630,27

#### 0103020202 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5776/169/6848	0001.00599	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	09-08-2024	1,000000	26.400,000000	26.400,00
5776/169/6848	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	09-08-2024	2,000000	13.200,000000	26.400,00
5776/169/6848	0001.00599	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	09-08-2024	5,000000	7.150,000000	35.750,00

Data de Emissão: 30-09-2024

Página: 8





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5997/169/6848	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	29-08-2024	4,0000000	1.375,0000000	5.500,00
---------------	------------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

**TOTAL EM SERVIÇOS: 94.050,00**

**TOTAL DE: 0103020202 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO: 94.050,00**

### 0103030103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5897/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5898/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5893/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5892/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5891/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5894/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5895/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5896/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5983/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5928/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-08-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5929/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-08-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5930/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-08-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5931/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-08-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5982/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-08-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5807/113/3290	19.001.0001	1	VASILHAME PARA AGUA 20L	14-08-2024	200,0000000	17,9000000	3.580,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.680,00**

**TOTAL DE: 0103030103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO: 15.680,00**

### 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/203/6735	0001.00751	1	PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	05-08-2024	2.279,0000000	2,7900000	6.358,41

**TOTAL EM SERVIÇOS: 6.358,41**

**TOTAL DE: 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: 6.358,41**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 143.929,46**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

0104 - SECRETARIA DE FAZENDA

010400 - APOIO AO GABINETE - SEFA

SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5965/243/7127	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	29-08-2024	2,0000000	142,0000000	284,00
5966/244/7128	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	29-08-2024	2,0000000	220,0000000	440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 724,00

TOTAL DE: 010400 - APOIO AO GABINETE - SEFA: 724,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA DE FAZENDA: 724,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5860/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	22-08-2024	19,0000000	15,9900000	303,81

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5867/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	22-08-2024	30,0000000	16,0900000	482,70
5864/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	22-08-2024	59,0000000	16,0900000	949,31
5861/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	22-08-2024	74,0000000	16,0900000	1.190,66
5870/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	22-08-2024	5,0000000	16,0900000	80,45
5861/10/9927	07.001.0016	2 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	22-08-2024	9,0000000	20,2600000	182,34
5867/10/9927	07.001.0016	2 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	22-08-2024	3,0000000	20,2600000	60,78
5864/10/9927	07.001.0016	2 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	22-08-2024	7,0000000	20,2600000	141,82
5864/10/9927	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	22-08-2024	9,0000000	3,2900000	29,61
5870/10/9927	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	22-08-2024	1,0000000	3,2900000	3,29
5861/10/9927	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	22-08-2024	11,0000000	3,2900000	36,19
5867/10/9927	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	22-08-2024	5,0000000	3,2900000	16,45

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5862/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	22-08-2024	202,0000000	22,7900000	4.603,58
5871/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	22-08-2024	13,0000000	22,7900000	296,27
5865/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	22-08-2024	161,0000000	22,7900000	3.669,19
5868/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	22-08-2024	82,0000000	22,7900000	1.868,78

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5860/10/9927	07.009.0006	2 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	22-08-2024	107,0000000	11,5000000	1.230,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5870/10/9927	07.012.0043	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	22-08-2024	2,0000000	23,4900000	46,98
5864/10/9927	07.012.0043	4 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	22-08-2024	20,0000000	23,4900000	469,80
5867/10/9927	07.012.0043	4 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	22-08-2024	10,0000000	23,4900000	234,90
5861/10/9927	07.012.0043	4 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	22-08-2024	25,0000000	23,4900000	587,25
5864/10/9927	07.012.0042	5 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	22-08-2024	19,0000000	19,4900000	370,31
5870/10/9927	07.012.0042	4 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	22-08-2024	2,0000000	19,4900000	38,98
5867/10/9927	07.012.0042	5 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	22-08-2024	9,0000000	19,4900000	175,41
5861/10/9927	07.012.0042	5 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	22-08-2024	23,0000000	19,4900000	448,27



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5861/10/9927	07.012.0041	6	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	22-08-2024	243,0000000	6,8800000	1.671,84
5870/10/9927	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	22-08-2024	16,0000000	6,8800000	110,08
5867/10/9927	07.012.0041	6	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	22-08-2024	99,0000000	6,8800000	681,12
5864/10/9927	07.012.0041	6	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	22-08-2024	194,0000000	6,8800000	1.334,72
5864/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	22-08-2024	37,0000000	20,6900000	765,53
5867/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	22-08-2024	19,0000000	20,6900000	393,11
5870/10/9927	07.012.0012	6	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	22-08-2024	3,0000000	20,6900000	62,07
5861/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	22-08-2024	46,0000000	20,6900000	951,74

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5855/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	21-08-2024	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5867/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	22-08-2024	13,0000000	8,9900000	116,87
5864/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	22-08-2024	25,0000000	8,9900000	224,75
5861/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	22-08-2024	32,0000000	8,9900000	287,68
5870/10/9927	07.007.0004	7	CACAU EM PO 200G	22-08-2024	2,0000000	8,9900000	17,98
5867/10/9927	07.013.0005	9	CANELA EM PO 40G	22-08-2024	2,0000000	6,9400000	13,88
5864/10/9927	07.013.0005	9	CANELA EM PO 40G	22-08-2024	4,0000000	6,9400000	27,76
5861/10/9927	07.013.0005	9	CANELA EM PO 40G	22-08-2024	6,0000000	6,9400000	41,64

Fornecedor: ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5845/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	31,0000000	17,4000000	539,40
5846/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	13,0000000	17,4000000	226,20
5843/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	527,0000000	17,4000000	9.169,80
5842/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	661,0000000	17,4000000	11.501,40
5844/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	268,0000000	17,4000000	4.663,20
5842/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	531,0000000	15,6000000	8.283,60
5843/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	423,0000000	15,6000000	6.598,80
5846/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	10,0000000	15,6000000	156,00
5845/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	25,0000000	15,6000000	390,00
5844/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-08-2024	215,0000000	15,6000000	3.354,00
5844/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-08-2024	388,0000000	14,9000000	5.781,20
5845/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-08-2024	44,0000000	14,9000000	655,60
5842/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-08-2024	957,0000000	14,9000000	14.259,30
5843/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-08-2024	762,0000000	14,9000000	11.353,80
5846/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-08-2024	19,0000000	14,9000000	283,10
5844/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-08-2024	326,0000000	13,1000000	4.270,60
5845/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-08-2024	37,0000000	13,1000000	484,70
5843/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-08-2024	640,0000000	13,1000000	8.384,00
5842/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-08-2024	805,0000000	13,1000000	10.545,50
5846/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-08-2024	16,0000000	13,1000000	209,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5861/10/9927	07.007.0007	10 CHA MATE TOSTADO 250G	22-08-2024	23,0000000	7,2500000	166,75
5870/10/9927	07.007.0007	8 CHA MATE TOSTADO 250G	22-08-2024	1,0000000	7,2500000	7,25
5864/10/9927	07.007.0007	10 CHA MATE TOSTADO 250G	22-08-2024	18,0000000	7,2500000	130,50
5867/10/9927	07.007.0007	10 CHA MATE TOSTADO 250G	22-08-2024	9,0000000	7,2500000	65,25
5861/10/9927	07.013.0008	11 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	22-08-2024	58,0000000	8,8400000	512,72
5864/10/9927	07.013.0008	11 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	22-08-2024	46,0000000	8,8400000	406,64
5867/10/9927	07.013.0008	11 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	22-08-2024	24,0000000	8,8400000	212,16
5870/10/9927	07.013.0008	9 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	22-08-2024	4,0000000	8,8400000	35,36
5867/10/9927	07.009.0012	12 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	22-08-2024	34,0000000	4,2000000	142,80
5870/10/9927	07.009.0012	10 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	22-08-2024	6,0000000	4,2000000	25,20
5861/10/9927	07.009.0012	12 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	22-08-2024	84,0000000	4,2000000	352,80
5864/10/9927	07.009.0012	12 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	22-08-2024	67,0000000	4,2000000	281,40

### Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5871/10/9927	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	22-08-2024	41,0000000	6,1000000	250,10
5865/10/9927	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	22-08-2024	494,0000000	6,1000000	3.013,40
5868/10/9927	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	22-08-2024	251,0000000	6,1000000	1.531,10
5862/10/9927	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	22-08-2024	620,0000000	6,1000000	3.782,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5870/10/9927	07.013.0011	11 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	22-08-2024	2,0000000	8,7900000	17,58
5864/10/9927	07.013.0011	13 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	22-08-2024	19,0000000	8,7900000	167,01
5867/10/9927	07.013.0011	13 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	22-08-2024	10,0000000	8,7900000	87,90
5861/10/9927	07.013.0011	13 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	22-08-2024	23,0000000	8,7900000	202,17
5861/10/9927	07.009.0017	14 FUBA MIMOSO FINO 1KG	22-08-2024	10,0000000	3,0500000	30,50
5867/10/9927	07.009.0017	14 FUBA MIMOSO FINO 1KG	22-08-2024	4,0000000	3,0500000	12,20
5864/10/9927	07.009.0017	14 FUBA MIMOSO FINO 1KG	22-08-2024	8,0000000	3,0500000	24,40
5870/10/9927	07.009.0017	12 FUBA MIMOSO FINO 1KG	22-08-2024	1,0000000	3,0500000	3,05

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5869/10/9927	07.003.0009	1 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	22-08-2024	65,0000000	31,7600000	2.064,40
5866/10/9927	07.003.0009	1 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	22-08-2024	111,0000000	31,7600000	3.525,36
5863/10/9927	07.003.0009	1 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	22-08-2024	139,0000000	31,7600000	4.414,64

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5867/10/9927	07.010.0002	15 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	22-08-2024	54,0000000	2,4900000	134,46
5864/10/9927	07.010.0002	15 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	22-08-2024	105,0000000	2,4900000	261,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5861/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	22-08-2024	132,0000000	2,4900000	328,68
5870/10/9927	07.010.0002	13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	22-08-2024	9,0000000	2,4900000	22,41
5867/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	22-08-2024	68,0000000	2,4900000	169,32
5864/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	22-08-2024	133,0000000	2,4900000	331,17
5870/10/9927	07.010.0004	14	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	22-08-2024	11,0000000	2,4900000	27,39
5861/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	22-08-2024	168,0000000	2,4900000	418,32
5870/10/9927	07.002.0040	15	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	22-08-2024	6,0000000	2,8000000	16,80
5867/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	22-08-2024	34,0000000	2,8000000	95,20
5861/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	22-08-2024	83,0000000	2,8000000	232,40
5864/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	22-08-2024	67,0000000	2,8000000	187,60

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5819/10/9927	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	19-08-2024	1,0000000	35,3000000	35,30
5680/10/9927	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	07-08-2024	2,0000000	35,3000000	70,60
5926/10/9927	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	28-08-2024	0,5000000	35,3000000	17,65

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5861/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	22-08-2024	128,0000000	5,9000000	755,20
5870/10/9927	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	22-08-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
5867/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	22-08-2024	52,0000000	5,9000000	306,80
5864/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	22-08-2024	102,0000000	5,9000000	601,80

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5840/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-08-2024	3,0000000	40,2900000	120,87
5856/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-08-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
5875/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	22-08-2024	4,0000000	40,2900000	161,16
5927/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	28-08-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
5681/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-08-2024	5,0000000	40,2900000	201,45

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5873/10/9927	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	22-08-2024	4,0000000	6,9900000	27,96
5926/10/9927	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	28-08-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
5855/10/9927	07.004.0004	4	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	21-08-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
5680/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	07-08-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
5873/10/9927	07.004.0005	3	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	22-08-2024	3,0000000	6,9900000	20,97
5926/10/9927	07.004.0005	3	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	28-08-2024	3,0000000	6,9900000	20,97
5855/10/9927	07.004.0005	3	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	21-08-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
5926/10/9927	07.004.0006	4	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	28-08-2024	3,0000000	6,9700000	20,91

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5861/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	22-08-2024	68,0000000	1,7500000	119,00
5864/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	22-08-2024	54,0000000	1,7500000	94,50
5867/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	22-08-2024	27,0000000	1,7500000	47,25
5870/10/9927	07.013.0015	17	SAL REFINADO IODADO 1KG	22-08-2024	4,0000000	1,7500000	7,00

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5875/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	22-08-2024	4,0000000	82,2900000	329,16
5850/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	21-08-2024	1,5000000	82,2900000	123,44
5722/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	09-08-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
5681/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	07-08-2024	12,0000000	82,2900000	987,48
5820/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	19-08-2024	1,5000000	82,2900000	123,44
5856/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	21-08-2024	1,0000000	82,2900000	82,29
5820/10/9927	07.012.0029	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	19-08-2024	10,0000000	2,3700000	23,70
5722/10/9927	07.012.0029	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	09-08-2024	30,0000000	2,3700000	71,10
5927/10/9927	07.012.0030	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	28-08-2024	100,0000000	2,5900000	259,00
5850/10/9927	07.012.0030	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	21-08-2024	60,0000000	2,5900000	155,40
5722/10/9927	07.012.0030	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	09-08-2024	30,0000000	2,5900000	77,70
5820/10/9927	07.012.0030	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	19-08-2024	25,0000000	2,5900000	64,75
5875/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	22-08-2024	250,0000000	2,9600000	740,00
5856/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	21-08-2024	25,0000000	2,9600000	74,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5861/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	22-08-2024	100,0000000	5,7000000	570,00
5864/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	22-08-2024	80,0000000	5,7000000	456,00
5867/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	22-08-2024	41,0000000	5,7000000	233,70
5870/10/9927	07.004.0010	18	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	22-08-2024	7,0000000	5,7000000	39,90
5867/10/9927	07.004.0012	21	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	22-08-2024	44,0000000	12,5000000	550,00
5864/10/9927	07.004.0012	21	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	22-08-2024	86,0000000	12,5000000	1.075,00
5870/10/9927	07.004.0012	19	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	22-08-2024	7,0000000	12,5000000	87,50
5861/10/9927	07.004.0012	21	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	22-08-2024	109,0000000	12,5000000	1.362,50

### Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5926/10/9927	07.004.0015	5	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	28-08-2024	15,0000000	6,0500000	90,75
5873/10/9927	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	22-08-2024	4,0000000	6,0500000	24,20
5680/10/9927	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	07-08-2024	24,0000000	6,0500000	145,20
5855/10/9927	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	21-08-2024	2,0000000	6,0500000	12,10
5819/10/9927	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	19-08-2024	6,0000000	6,0500000	36,30

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5874/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	22-08-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
5864/10/9927	07.009.0022	22	TRIGO PARA QUIBE 500G	22-08-2024	17,0000000	5,2100000	88,57
5861/10/9927	07.009.0022	22	TRIGO PARA QUIBE 500G	22-08-2024	21,0000000	5,2100000	109,41
5870/10/9927	07.009.0022	20	TRIGO PARA QUIBE 500G	22-08-2024	1,0000000	5,2100000	5,21
5867/10/9927	07.009.0022	22	TRIGO PARA QUIBE 500G	22-08-2024	8,0000000	5,2100000	41,68
5861/10/9927	07.013.0017	23	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	22-08-2024	13,0000000	3,4000000	44,20
5867/10/9927	07.013.0017	23	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	22-08-2024	5,0000000	3,4000000	17,00
5870/10/9927	07.013.0017	21	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	22-08-2024	1,0000000	3,4000000	3,40
5864/10/9927	07.013.0017	23	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	22-08-2024	10,0000000	3,4000000	34,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5955/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	347,0000000	9,1700000	3.181,99
5644/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	7,0000000	9,1700000	64,19
5954/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	177,0000000	9,1700000	1.623,09
5642/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	153,0000000	9,1700000	1.403,01
5953/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	29,0000000	9,1700000	265,93
5643/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	17,0000000	9,1700000	155,89
5641/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	299,0000000	9,1700000	2.741,83
5956/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	435,0000000	9,1700000	3.988,95
5640/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	377,0000000	9,1700000	3.457,09
5955/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-08-2024	169,0000000	3,6400000	615,16
5954/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-08-2024	86,0000000	3,6400000	313,04
5642/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	93,0000000	3,6400000	338,52
5640/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	228,0000000	3,6400000	829,92
5641/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	182,0000000	3,6400000	662,48
5953/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-08-2024	14,0000000	3,6400000	50,96
5643/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	11,0000000	3,6400000	40,04
5644/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	4,0000000	3,6400000	14,56
5956/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-08-2024	213,0000000	3,6400000	775,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5853/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	21-08-2024	47,0000000	6,2900000	295,63
5854/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	21-08-2024	28,0000000	6,2900000	176,12
5630/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	70,0000000	6,2900000	440,30
5852/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	21-08-2024	59,0000000	6,2900000	371,11
5631/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	64,0000000	6,2900000	402,56
5853/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	21-08-2024	128,0000000	5,3600000	686,08
5854/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	21-08-2024	76,0000000	5,3600000	407,36
5852/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	21-08-2024	160,0000000	5,3600000	857,60
5943/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	28-08-2024	253,0000000	5,3600000	1.356,08
5944/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	28-08-2024	100,0000000	5,3600000	536,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5640/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-08-2024	8,0000000	25,3700000	202,96
5956/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-08-2024	8,0000000	25,3700000	202,96
5955/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-08-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
5954/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-08-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
5715/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-08-2024	2,0000000	25,3700000	50,74
5714/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-08-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
5713/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-08-2024	4,0000000	25,3700000	101,48
5642/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-08-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
5641/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-08-2024	6,0000000	25,3700000	152,22

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5633/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
5634/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	11,0000000	36,9600000	406,56
5632/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	22,0000000	36,9600000	813,12
5945/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	28-08-2024	27,0000000	36,9600000	997,92
5946/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	28-08-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
5947/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	28-08-2024	13,0000000	36,9600000	480,48
5709/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-08-2024	6,0000000	36,9600000	221,76
5708/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-08-2024	11,0000000	36,9600000	406,56
5707/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-08-2024	13,0000000	36,9600000	480,48
5635/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-08-2024	2,0000000	36,9600000	73,92

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5714/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	224,0000000	5,3700000	1.202,88
5713/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	282,0000000	5,3700000	1.514,34
5642/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	279,0000000	5,3700000	1.498,23
5953/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	15,0000000	5,3700000	80,55
5641/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	548,0000000	5,3700000	2.942,76
5640/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	688,0000000	5,3700000	3.694,56
5954/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	93,0000000	5,3700000	499,41
5955/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	183,0000000	5,3700000	982,71
5643/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	32,0000000	5,3700000	171,84
5956/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	230,0000000	5,3700000	1.235,10
5644/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	13,0000000	5,3700000	69,81
5715/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	133,0000000	5,3700000	714,21
5954/430/1930	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	169,0000000	8,1800000	1.382,42
5953/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	28,0000000	8,1800000	229,04
5955/430/1930	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	332,0000000	8,1800000	2.715,76
5956/430/1930	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	417,0000000	8,1800000	3.411,06
5955/430/1930	07.002.0022	6	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	28-08-2024	49,0000000	17,0500000	835,45
5956/430/1930	07.002.0022	6	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	28-08-2024	62,0000000	17,0500000	1.057,10
5953/430/1930	07.002.0022	5	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	28-08-2024	4,0000000	17,0500000	68,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5954/430/1930	07.002.0022	6	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	28-08-2024	25,0000000	17,0500000	426,25
5642/430/1930	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	33,0000000	7,0100000	231,33
5644/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	2,0000000	7,0100000	14,02
5643/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	4,0000000	7,0100000	28,04
5640/430/1930	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	82,0000000	7,0100000	574,82
5641/430/1930	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	66,0000000	7,0100000	462,66
5715/430/1930	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	07-08-2024	12,0000000	7,0100000	84,12
5714/430/1930	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	07-08-2024	21,0000000	7,0100000	147,21
5713/430/1930	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	07-08-2024	26,0000000	7,0100000	182,26
5640/430/1930	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	394,0000000	6,1600000	2.427,04
5641/430/1930	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	313,0000000	6,1600000	1.928,08
5642/430/1930	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	159,0000000	6,1600000	979,44
5643/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	18,0000000	6,1600000	110,88
5644/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	8,0000000	6,1600000	49,28
5713/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	190,0000000	6,1600000	1.170,40
5714/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	151,0000000	6,1600000	930,16
5715/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	90,0000000	6,1600000	554,40
5954/430/1930	07.002.0023	7	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	34,0000000	6,1600000	209,44
5953/430/1930	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	5,0000000	6,1600000	30,80
5955/430/1930	07.002.0023	7	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	66,0000000	6,1600000	406,56
5956/430/1930	07.002.0023	7	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	84,0000000	6,1600000	517,44
5953/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	2,0000000	5,0600000	10,12
5643/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	2,0000000	5,0600000	10,12
5642/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	14,0000000	5,0600000	70,84
5641/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	27,0000000	5,0600000	136,62
5640/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	33,0000000	5,0600000	166,98
5954/430/1930	07.002.0001	8	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	13,0000000	5,0600000	65,78
5644/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	1,0000000	5,0600000	5,06
5956/430/1930	07.002.0001	8	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	32,0000000	5,0600000	161,92
5955/430/1930	07.002.0001	8	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	25,0000000	5,0600000	126,50
5713/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-08-2024	54,0000000	8,3000000	448,20
5714/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-08-2024	43,0000000	8,3000000	356,90
5643/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-08-2024	3,0000000	8,3000000	24,90
5953/430/1930	07.002.0002	8	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-08-2024	5,0000000	8,3000000	41,50
5955/430/1930	07.002.0002	9	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-08-2024	56,0000000	8,3000000	464,80
5956/430/1930	07.002.0002	9	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-08-2024	70,0000000	8,3000000	581,00
5644/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-08-2024	1,0000000	8,3000000	8,30
5640/430/1930	07.002.0002	8	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-08-2024	61,0000000	8,3000000	506,30
5641/430/1930	07.002.0002	8	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-08-2024	48,0000000	8,3000000	398,40
5715/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-08-2024	26,0000000	8,3000000	215,80
5642/430/1930	07.002.0002	8	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-08-2024	24,0000000	8,3000000	199,20
5954/430/1930	07.002.0002	9	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-08-2024	28,0000000	8,3000000	232,40

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5943/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	100,000000	2,6000000	260,00
5631/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	74,0000000	2,6000000	192,40
5630/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	80,0000000	2,6000000	208,00
5854/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	21-08-2024	34,0000000	2,6000000	88,40
5853/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	21-08-2024	57,0000000	2,6000000	148,20
5852/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	21-08-2024	71,0000000	2,6000000	184,60
5706/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-08-2024	63,0000000	2,6000000	163,80
5944/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	69,0000000	2,6000000	179,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5953/430/1930	07.002.0004	9	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-08-2024	6,0000000	5,6500000	33,90
5955/430/1930	07.002.0004	10	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-08-2024	67,0000000	5,6500000	378,55
5956/430/1930	07.002.0004	10	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-08-2024	84,0000000	5,6500000	474,60
5643/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
5644/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	2,0000000	5,6500000	11,30
5713/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-08-2024	50,0000000	5,6500000	282,50
5714/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-08-2024	40,0000000	5,6500000	226,00
5715/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-08-2024	23,0000000	5,6500000	129,95
5954/430/1930	07.002.0004	10	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-08-2024	34,0000000	5,6500000	192,10
5640/430/1930	07.002.0004	9	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	79,0000000	5,6500000	446,35
5641/430/1930	07.002.0004	9	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	63,0000000	5,6500000	355,95
5642/430/1930	07.002.0004	9	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-08-2024	32,0000000	5,6500000	180,80
5954/430/1930	07.002.0003	11	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	20,0000000	5,2900000	105,80
5956/430/1930	07.002.0003	11	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	49,0000000	5,2900000	259,21
5641/430/1930	07.002.0003	10	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	102,0000000	5,2900000	539,58
5643/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	6,0000000	5,2900000	31,74
5642/430/1930	07.002.0003	10	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	52,0000000	5,2900000	275,08
5644/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	2,0000000	5,2900000	10,58
5953/430/1930	07.002.0003	10	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	3,0000000	5,2900000	15,87
5640/430/1930	07.002.0003	10	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	128,0000000	5,2900000	677,12
5955/430/1930	07.002.0003	11	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	39,0000000	5,2900000	206,31

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5854/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	21-08-2024	64,0000000	3,4900000	223,36
5943/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	197,0000000	3,4900000	687,53
5944/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	100,0000000	3,4900000	349,00
5852/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	21-08-2024	135,0000000	3,4900000	471,15
5631/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	100,0000000	3,4900000	349,00
5630/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	142,0000000	3,4900000	495,58
5853/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	21-08-2024	107,0000000	3,4900000	373,43

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5643/430/1930	07.002.0028	10	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	4,0000000	6,8400000	27,36
5642/430/1930	07.002.0028	11	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	36,0000000	6,8400000	246,24
5954/430/1930	07.002.0028	12	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	36,0000000	6,8400000	246,24
5641/430/1930	07.002.0028	11	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	70,0000000	6,8400000	478,80
5644/430/1930	07.002.0028	10	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	2,0000000	6,8400000	13,68
5955/430/1930	07.002.0028	12	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	70,0000000	6,8400000	478,80
5956/430/1930	07.002.0028	12	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	88,0000000	6,8400000	601,92
5640/430/1930	07.002.0028	11	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-08-2024	88,0000000	6,8400000	601,92
5953/430/1930	07.002.0028	11	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-08-2024	6,0000000	6,8400000	41,04

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5707/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-08-2024	27,0000000	2,6300000	71,01
5709/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-08-2024	13,0000000	2,6300000	34,19
5708/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-08-2024	22,0000000	2,6300000	57,86

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5644/430/1930	07.002.0029	11	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	3,0000000	7,6800000	23,04
5643/430/1930	07.002.0029	11	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	8,0000000	7,6800000	61,44
5641/430/1930	07.002.0029	12	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	133,0000000	7,6800000	1.021,44
5956/430/1930	07.002.0029	13	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	193,0000000	7,6800000	1.482,24
5642/430/1930	07.002.0029	12	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	68,0000000	7,6800000	522,24
5640/430/1930	07.002.0029	12	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-08-2024	168,0000000	7,6800000	1.290,24
5955/430/1930	07.002.0029	13	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	154,0000000	7,6800000	1.182,72
5953/430/1930	07.002.0029	12	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	13,0000000	7,6800000	99,84
5954/430/1930	07.002.0029	13	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-08-2024	78,0000000	7,6800000	599,04
5643/430/1930	07.001.0008	12	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-08-2024	7,0000000	5,2500000	36,75
5955/430/1930	07.001.0008	14	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	118,0000000	5,2500000	619,50
5954/430/1930	07.001.0008	14	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	60,0000000	5,2500000	315,00
5953/430/1930	07.001.0008	13	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	10,0000000	5,2500000	52,50
5642/430/1930	07.001.0008	13	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-08-2024	63,0000000	5,2500000	330,75
5644/430/1930	07.001.0008	12	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-08-2024	3,0000000	5,2500000	15,75
5640/430/1930	07.001.0008	13	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-08-2024	154,0000000	5,2500000	808,50
5956/430/1930	07.001.0008	14	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-08-2024	147,0000000	5,2500000	771,75
5641/430/1930	07.001.0008	13	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-08-2024	123,0000000	5,2500000	645,75

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5949/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-08-2024	50,0000000	13,0100000	650,50
5712/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-08-2024	92,0000000	13,0100000	1.196,92
5639/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-08-2024	19,0000000	13,0100000	247,19
5638/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-08-2024	119,0000000	13,0100000	1.548,19
5637/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-08-2024	235,0000000	13,0100000	3.057,35
5636/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-08-2024	295,0000000	13,0100000	3.837,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5948/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-08-2024	75,0000000	13,0100000	975,75
5711/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-08-2024	155,0000000	13,0100000	2.016,55
5710/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-08-2024	194,0000000	13,0100000	2.523,94

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5954/430/1930	07.001.0009	15	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-08-2024	142,0000000	9,0200000	1.280,84
5953/430/1930	07.001.0009	14	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-08-2024	23,0000000	9,0200000	207,46
5642/430/1930	07.001.0009	14	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-08-2024	33,0000000	9,0200000	297,66
5641/430/1930	07.001.0009	14	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-08-2024	66,0000000	9,0200000	595,32
5956/430/1930	07.001.0009	15	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-08-2024	350,0000000	9,0200000	3.157,00
5640/430/1930	07.001.0009	14	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-08-2024	82,0000000	9,0200000	739,64
5643/430/1930	07.001.0009	13	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-08-2024	4,0000000	9,0200000	36,08
5955/430/1930	07.001.0009	15	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-08-2024	279,0000000	9,0200000	2.516,58
5644/430/1930	07.001.0009	13	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-08-2024	2,0000000	9,0200000	18,04
5713/430/1930	07.002.0030	7	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	07-08-2024	132,0000000	5,9600000	786,72
5714/430/1930	07.002.0030	7	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	07-08-2024	106,0000000	5,9600000	631,76
5715/430/1930	07.002.0030	7	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	07-08-2024	63,0000000	5,9600000	375,48

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5940/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-08-2024	501,0000000	4,9600000	2.484,96
5941/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-08-2024	398,0000000	4,9600000	1.974,08
5942/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-08-2024	236,0000000	4,9600000	1.170,56

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5707/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-08-2024	106,0000000	10,9900000	1.164,94
5632/430/1930	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	325,0000000	10,9900000	3.571,75
5634/430/1930	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	132,0000000	10,9900000	1.450,68
5708/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-08-2024	84,0000000	10,9900000	923,16
5635/430/1930	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	21,0000000	10,9900000	230,79
5709/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-08-2024	50,0000000	10,9900000	549,50
5633/430/1930	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	259,0000000	10,9900000	2.846,41

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5643/430/1930	07.001.0012	14	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-08-2024	14,0000000	10,1900000	142,66
5641/430/1930	07.001.0012	15	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-08-2024	248,0000000	10,1900000	2.527,12
5640/430/1930	07.001.0012	15	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-08-2024	312,0000000	10,1900000	3.179,28
5644/430/1930	07.001.0012	14	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-08-2024	6,0000000	10,1900000	61,14
5642/430/1930	07.001.0012	15	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-08-2024	126,0000000	10,1900000	1.283,94

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5632/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-08-2024	66,0000000	20,0000000	1.320,00
5945/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-08-2024	71,0000000	20,0000000	1.420,00
5946/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-08-2024	56,0000000	20,0000000	1.120,00
5947/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-08-2024	33,0000000	20,0000000	660,00
5708/430/1930	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-08-2024	26,0000000	20,0000000	520,00
5709/430/1930	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-08-2024	15,0000000	20,0000000	300,00
5635/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-08-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
5707/430/1930	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-08-2024	33,0000000	20,0000000	660,00
5634/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-08-2024	27,0000000	20,0000000	540,00
5633/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-08-2024	52,0000000	20,0000000	1.040,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5710/430/1930	07.002.0007	2 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-08-2024	14,0000000	5,9000000	82,60
5711/430/1930	07.002.0007	2 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-08-2024	11,0000000	5,9000000	64,90
5712/430/1930	07.002.0007	2 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-08-2024	6,0000000	5,9000000	35,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5640/430/1930	07.002.0031	16 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	22,0000000	10,1700000	223,74
5715/430/1930	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	5,0000000	10,1700000	50,85
5713/430/1930	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	10,0000000	10,1700000	101,70
5714/430/1930	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
5643/430/1930	07.002.0031	15 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
5956/430/1930	07.002.0031	16 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	22,0000000	10,1700000	223,74
5955/430/1930	07.002.0031	16 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	17,0000000	10,1700000	172,89
5954/430/1930	07.002.0031	16 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-08-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
5642/430/1930	07.002.0031	16 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	9,0000000	10,1700000	91,53
5641/430/1930	07.002.0031	16 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	17,0000000	10,1700000	172,89

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5638/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	46,0000000	5,4400000	250,24
5710/430/1930	07.002.0033	3 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	175,0000000	5,4400000	952,00
5636/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	115,0000000	5,4400000	625,60
5637/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	91,0000000	5,4400000	495,04
5712/430/1930	07.002.0033	3 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	83,0000000	5,4400000	451,52
5639/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-08-2024	8,0000000	5,4400000	43,52
5711/430/1930	07.002.0033	3 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-08-2024	140,0000000	5,4400000	761,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5852/430/1930	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	21-08-2024	57,0000000	2,6000000	148,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5853/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	21-08-2024	45,0000000	2,6000000	117,00
5631/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-08-2024	51,0000000	2,6000000	132,60
5706/430/1930	07.002.0034	1	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-08-2024	53,0000000	2,6000000	137,80
5854/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	21-08-2024	27,0000000	2,6000000	70,20
5630/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-08-2024	70,0000000	2,6000000	182,00
5943/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-08-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
5944/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-08-2024	38,0000000	2,6000000	98,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5639/430/1930	07.002.0035	3	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	1,0000000	14,6400000	14,64
5638/430/1930	07.002.0035	3	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	7,0000000	14,6400000	102,48
5948/430/1930	07.002.0035	2	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-08-2024	22,0000000	14,6400000	322,08
5636/430/1930	07.002.0035	3	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	19,0000000	14,6400000	278,16
5949/430/1930	07.002.0035	2	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-08-2024	20,0000000	14,6400000	292,80
5637/430/1930	07.002.0035	3	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-08-2024	14,0000000	14,6400000	204,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 320.081,79

### SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5925/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	28-08-2024	6,0000000	120,9800000	725,88

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5990/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	30-08-2024	4.800,0000000	0,2500000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.925,88

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 322.007,67

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5848/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG - Informacoes adicionais: Fabrica	21-08-2024	32,0000000	106,0000000	3.392,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.392,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 3.392,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 325.399,67



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6410/3/7460	0001.00829	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	01-08-2024	0,5194276	115.511,7700000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.000,00

TOTAL DE: 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS: 60.000,00

#### 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5958/38/7163	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	22-08-2024	0,0256538	7.425.898,5500000	190.502,52

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5936/225/7116	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA INTENÇÃO DE ADESÃ	07-08-2024	0,2666666	3.000.000,0000000	799.999,80
5935/225/7116	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA INTENÇÃO DE ADESÃ	07-08-2024	0,7333333	3.000.000,0000000	2.199.999,90

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5859/273/7010	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ARP para futuras	21-08-2024	0,0410000	3.196.000,0000000	131.036,00
5809/273/7010	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ARP para futuras	05-08-2024	0,0370000	3.196.000,0000000	118.252,00
5808/273/7010	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ARP para futuras	05-08-2024	0,0470000	3.196.000,0000000	150.212,00

Fornecedor: CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6093/411/3997	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Contratação de	21-08-2024	0,1287180	119.827,5000000	15.423,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.605.426,17

TOTAL DE: 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS: 3.605.426,17

#### 0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA SOMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5981/145/7211	42.004.0054	1	ABRACADEIRA NYLON INCOLOR 4,8MM X 250MM	06-08-2024	1,0000000	20,8700000	20,87

Data de Emissão: 30-09-2024

Página: 24





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5981/145/7211	24.007.0008	2	BARRA DE ACO ROSCADA 3/8" 1M	06-08-2024	10,0000000	11,0000000	110,00
5995/145/7211	42.004.0079	1	BUCHA PLASTICA 10	08-08-2024	1,0000000	35,1500000	35,15
5981/145/7211	42.004.0079	3	BUCHA PLASTICA 10	06-08-2024	1,0000000	35,1500000	35,15
5994/145/7211	42.004.0079	1	BUCHA PLASTICA 10	08-08-2024	1,0000000	35,1500000	35,15
5995/145/7211	42.004.0077	2	BUCHA PLASTICA 6	08-08-2024	1,0000000	31,5000000	31,50
5994/145/7211	42.004.0077	2	BUCHA PLASTICA 6	08-08-2024	1,0000000	31,5000000	31,50
5981/145/7211	42.004.0077	4	BUCHA PLASTICA 6	06-08-2024	1,0000000	31,5000000	31,50
5994/145/7211	42.004.0078	3	BUCHA PLASTICA 8	08-08-2024	1,0000000	37,7900000	37,79
5995/145/7211	42.004.0078	3	BUCHA PLASTICA 8	08-08-2024	1,0000000	37,7900000	37,79
5981/145/7211	42.004.0078	5	BUCHA PLASTICA 8	06-08-2024	1,0000000	37,7900000	37,79
5995/145/7211	24.003.0001	4	CADEADO LATAO 25MM	08-08-2024	5,0000000	19,8600000	99,30
5981/145/7211	24.003.0001	6	CADEADO LATAO 25MM	06-08-2024	10,0000000	19,8600000	198,60
5994/145/7211	24.003.0001	4	CADEADO LATAO 25MM	08-08-2024	5,0000000	19,8600000	99,30
5995/145/7211	24.003.0002	5	CADEADO LATAO 30MM	08-08-2024	5,0000000	14,0800000	70,40
5994/145/7211	24.003.0002	5	CADEADO LATAO 30MM	08-08-2024	5,0000000	14,0800000	70,40
5981/145/7211	24.003.0002	7	CADEADO LATAO 30MM	06-08-2024	10,0000000	14,0800000	140,80
5981/145/7211	24.003.0003	8	CADEADO LATAO 35MM	06-08-2024	10,0000000	21,3700000	213,70
5995/145/7211	24.003.0004	6	CADEADO LATAO 40MM	08-08-2024	5,0000000	20,0800000	100,40
5994/145/7211	24.003.0004	6	CADEADO LATAO 40MM	08-08-2024	5,0000000	20,0800000	100,40
5981/145/7211	24.003.0004	9	CADEADO LATAO 40MM	06-08-2024	10,0000000	20,0800000	200,80
5995/145/7211	24.003.0005	7	CADEADO LATAO 50MM	08-08-2024	5,0000000	34,1400000	170,70
5981/145/7211	24.003.0005	10	CADEADO LATAO 50MM	06-08-2024	5,0000000	34,1400000	170,70
5994/145/7211	24.003.0005	7	CADEADO LATAO 50MM	08-08-2024	5,0000000	34,1400000	170,70
5981/145/7211	24.016.0002	11	DOBRADICA DE ACO 3.1/2" COM PARAFUSOS	06-08-2024	10,0000000	20,0000000	200,00
5995/145/7211	24.016.0002	8	DOBRADICA DE ACO 3.1/2" COM PARAFUSOS	08-08-2024	5,0000000	20,0000000	100,00
5994/145/7211	24.016.0002	8	DOBRADICA DE ACO 3.1/2" COM PARAFUSOS	08-08-2024	5,0000000	20,0000000	100,00
5981/145/7211	24.016.0022	12	FECHADURA EXTERNA MAGNUM ACO INOX 22MM COMPLETA	06-08-2024	10,0000000	99,0200000	990,20
5994/145/7211	24.016.0022	9	FECHADURA EXTERNA MAGNUM ACO INOX 22MM COMPLETA	08-08-2024	6,0000000	99,0200000	594,12
5995/145/7211	24.016.0022	9	FECHADURA EXTERNA MAGNUM ACO INOX 22MM COMPLETA	08-08-2024	6,0000000	99,0200000	594,12
5981/145/7211	24.016.0021	13	FECHADURA INTERNA REDONDA ALAVANCA ACO INOX 55MM COMPL	06-08-2024	10,0000000	110,0000000	1.100,00
5995/145/7211	24.016.0021	10	FECHADURA INTERNA REDONDA ALAVANCA ACO INOX 55MM COMPL	08-08-2024	6,0000000	110,0000000	660,00
5994/145/7211	24.016.0021	10	FECHADURA INTERNA REDONDA ALAVANCA ACO INOX 55MM COMPL	08-08-2024	6,0000000	110,0000000	660,00
5995/145/7211	24.016.0018	11	FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 2" 50MM	08-08-2024	5,0000000	6,0000000	30,00
5981/145/7211	24.016.0018	14	FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 2" 50MM	06-08-2024	10,0000000	6,0000000	60,00
5994/145/7211	24.016.0018	11	FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 2" 50MM	08-08-2024	5,0000000	6,0000000	30,00
5981/145/7211	24.016.0019	15	FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 5" 127MM	06-08-2024	10,0000000	10,6200000	106,20
5994/145/7211	42.004.0066	12	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	08-08-2024	50,0000000	0,3100000	15,50
5995/145/7211	42.004.0066	12	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	08-08-2024	50,0000000	0,3100000	15,50
5981/145/7211	42.004.0066	16	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	06-08-2024	100,0000000	0,3100000	31,00
5995/145/7211	42.004.0067	13	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	08-08-2024	50,0000000	0,3500000	17,50
5981/145/7211	42.004.0067	17	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	06-08-2024	100,0000000	0,3500000	35,00
5994/145/7211	42.004.0067	13	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PHILIPS SIMPLES CABECA DE PAN	08-08-2024	50,0000000	0,3500000	17,50
5995/145/7211	42.004.0084	14	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 30MM x 3MM	08-08-2024	50,0000000	0,2200000	11,00
5994/145/7211	42.004.0084	14	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 30MM x 3MM	08-08-2024	50,0000000	0,2200000	11,00
5981/145/7211	42.004.0084	18	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 30MM x 3MM	06-08-2024	100,0000000	0,2200000	22,00
5994/145/7211	42.004.0085	15	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 60MM x 6MM	08-08-2024	50,0000000	0,5500000	27,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5995/145/7211	42.004.0085	15	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 60MM x 6MM	08-08-2024	50,0000000	0,5500000	27,50
5981/145/7211	42.004.0085	19	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD 60MM x 6MM	06-08-2024	100,0000000	0,5500000	55,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.761,03**

**TOTAL DE: 0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL: 7.761,03**

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ANDRONES SOLUCOES AÉREAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5924/116/2569	0017.00018	2	MAPEAMENTO AEREO DE PONTOS FOCAIS DO VETOR. SERVIÇO DE	28-08-2024	652,0000000	92,0000000	59.984,00
5924/116/2569	0017.00019	1	TRATAMENTO / PROFILAXIA DOS FOCOS COM LARVICIDA VIA DR	28-08-2024	190,0000000	105,0000000	19.950,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 79.934,00**

**TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 79.934,00**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.753.121,20**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5841/333/2769	09.001.0200	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	21-08-2024	2.400,000000	1,0000000	2.400,00
5728/333/2769	09.001.0042	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-08-2024	2.400,000000	1,0000000	2.400,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5975/333/2769	09.001.0047	1 ATORVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	30-08-2024	300,0000000	0,4900000	147,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5978/333/2769	09.001.0049	1 BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	30-08-2024	1.200,0000000	0,1800000	216,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5974/333/2769	09.006.0005	1 DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	30-08-2024	13,0000000	24,2800000	315,64

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5729/333/2769	09.004.0058	1 ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	12-08-2024	100,0000000	19,0000000	1.900,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5957/333/2769	09.001.0136	1 METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	29-08-2024	960,0000000	0,8500000	816,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5980/333/2769	09.001.0153	1 OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO	30-08-2024	540,0000000	0,8150000	440,10

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5979/333/2769	09.001.0155	1 PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	30-08-2024	840,0000000	0,1700000	142,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5918/333/2769	09.001.0027	1 VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	27-08-2024	1.200,0000000	1,0620000	1.274,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.051,94

Data de Emissão: 30-09-2024

Página: 27



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

**TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 10.051,94**

### 0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5962/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-08-2024	50,8873677	3.979,3765960	202.500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 202.500,00**

**TOTAL DE: 0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 202.500,00**

### 0105990201904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA'S E JOSE'S RESTAURANTE, LANCHONETE E PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6029/48/988	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	30-08-2024	600,0000000	17,3100000	10.386,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.386,00**

#### 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
5933/458/9239	0001.00678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	28-08-2024	0,3333333	38.782,0800000	12.927,36

**TOTAL EM SERVIÇOS: 12.927,36**

**TOTAL DE: 0105990201904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 23.313,36**

### 0105990299902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5984/195/3649	0001.00685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO LOCAÇÃO DE CONCE	03-08-2024	116,0199314	139,9800000	16.240,47

Fornecedor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5699/225/1531	0001.00602	1 PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	04-08-2024	3.502,0920502	2,3900000	8.370,00
5700/225/1531	0001.00602	1 PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	04-08-2024	1.000,0000000	2,3900000	2.390,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 27.000,47**

**TOTAL DE: 0105990299902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 27.000,47**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5969/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-08-2024	1,0000000	402.135,6000000	402.135,60
5919/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-08-2024	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
5968/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-08-2024	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
5967/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-08-2024	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00
5921/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-08-2024	1,0000000	160.000,0000000	160.000,00
5920/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-08-2024	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.662.135,60

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 1.662.135,60

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.925.001,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5725/230/6929	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	12-08-2024	1,0000000	550.000,0000000	550.000,00
5810/230/6929	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	01-08-2024	0,8417040	550.000,0000000	462.937,20

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5726/231/4818	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	12-08-2024	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

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
5833/237/7815	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	20-08-2024	1,0000000	38.319,5600000	38.319,56
6457/237/7815	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - Celebração de Termo de Fomento, po	18-08-2024	1,0000000	38.319,5600000	38.319,56

Fornecedor: COGEMAS/MG - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5932/241/4881	0001.00743	1 ELABORACAO DE TERMO DE ACORDO	28-08-2024	1,0000000	900,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.110.476,32

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 1.110.476,32

#### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ALFREDO LUIZ BUZETTI CARDOSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5723/208/6048	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação Mus	08-08-2024	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: EUGENIO DE CASTRO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5718/208/6048	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação Mus	08-08-2024	1,0000000	8.500,0000000	8.500,00

Fornecedor: ALL EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5720/208/6048	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação Mus	08-08-2024	1,0000000	8.500,0000000	8.500,00

Fornecedor: ALINE COTOSCK DE OLIVEIRA ABREU 10597594627



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/208/6048	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	08-08-2024	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: ARIANA MELANIA QUEIROZ ARAUJO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/208/6048	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	08-08-2024	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: GABRIELLA SOARES VIEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5724/208/6048	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	08-08-2024	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: MARIA CRISTINA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6116/253/7333	0001.00103	1	ARRANJO DE FLORES	01-08-2024	2,0000000	336,0000000	672,00
6116/253/7333	0001.00103	2	ARRANJO DE FLORES	01-08-2024	2,0000000	336,0000000	672,00
6116/253/7333	0001.00103	3	ARRANJO DE FLORES	01-08-2024	1,0000000	336,0000000	336,00

Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5986/418/6293	0001.00050	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS	30-08-2024	8,0000000	490,0000000	3.920,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5989/418/6293	0001.00687	1	LOCAÇÃO DE ESTAND	30-08-2024	25,0000000	75,0000000	1.875,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5987/418/6293	0001.00139	1	LOCAÇÃO DE TENDAS	30-08-2024	16,0000000	30,0000000	480,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5988/418/6293	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	30-08-2024	14,0000000	710,0000000	9.940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.895,00

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 64.895,00

0106030101 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PRACAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS

### SERVIÇOS

Fornecedor: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5992/387/6475	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	30-08-2024	296,0000000	64,9900000	19.237,04



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-08-2024 à 31-08-2024

**TOTAL EM SERVIÇOS: 19.237,04**

**TOTAL DE: 0106030101 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E MANUTENCAO DE PRACAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS: 19.237,04**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 1.194.608,36**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5834/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	20-08-2024	1.400,0000000	107,0000000	149.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 149.800,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6242/338/570	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	08-08-2024	0,3125000	336.000,0000000	105.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 105.000,00

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 254.800,00

#### 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5717/106/6428	0001.00418	2	LOCACAO DE UTI MOVEL Hora adicional dos Serviços de UT	09-08-2024	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5716/106/6428	0001.00418	2	LOCACAO DE UTI MOVEL Hora adicional dos Serviços de UT	09-08-2024	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5717/106/6428	0001.00418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL Locação de UTI Móvel -01 (uma) U	09-08-2024	3,0000000	2.873,0800000	8.619,24
5716/106/6428	0001.00418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL Locação de UTI Móvel -01 (uma) U	09-08-2024	6,0000000	2.873,0800000	17.238,48

Fornecedor: B. B. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5993/152/1812	0001.00655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	30-08-2024	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
5985/152/1812	0001.00655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	30-08-2024	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.597,72

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 34.597,72

#### 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5923/68/2612	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO implantação de núcleos de formação e	22-08-2024	0,3071867	699.900,0000000	214.999,97



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-08-2024 à 31-08-2024

**TOTAL EM SERVIÇOS: 214.999,97**

**TOTAL DE: 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS: 214.999,97**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 504.397,69**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0107 - SECRETARIA DE SAUDE

#### 0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5973/63/6663	09.004.0052	1	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3M	30-08-2024	30,0000000	129,6000000	3.888,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.888,00

TOTAL DE: 0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL: 3.888,00

#### 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5872/421/5096	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	22-08-2024	72,0000000	70,9900000	5.111,28

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5881/421/5096	07.014.0034	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	23-08-2024	0,8000000	195,0000000	156,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.267,28

TOTAL DE: 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 5.267,28

#### 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO

##### SERVIÇOS

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
5972/129/7187	0013.00014	1	PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO PRESTACAO DE SERVICOS MED	29-08-2024	201,7641097	919,5800000	185.538,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 185.538,24

TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO: 185.538,24

#### 0107020202 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, LOGISTICAS E OPERACOES DOS SERVICOS DE SAUDE

##### SERVIÇOS

Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5964/199/7172	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	29-08-2024	1,6049205	34.269,6100000	55.000,00
5964/199/7172	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	29-08-2024	1,7924739	30.683,8500000	55.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6000/207/7221	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	30-08-2024	4,1816975	3.587,0600000	15.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 125.000,00

TOTAL DE: 0107020202 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, LOGISTICAS E OPERACOES DOS SERVICOS DE SAUDE: 125.000,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

### SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6097/130/1686	0001.00477	1	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par	02-08-2024	0,6884343	2.542.000,0000000	1.749.999,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.749.999,99

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.749.999,99

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 2.069.693,51



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5697/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	01-08-2024	16.000,000000	6,0900000	97.440,00
5683/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	01-08-2024	370,0000000	6,0900000	2.253,30
6007/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	28-08-2024	1.327,0000000	6,0900000	8.081,43

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.774,73

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6081/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-08-2024	7,2000095	2.746,1700000	19.772,45
6082/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-08-2024	7,2000095	2.746,1700000	19.772,45
6079/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-08-2024	7,2000095	2.746,1700000	19.772,45
6081/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-08-2024	7,5600324	1.530,8400000	11.573,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.890,55

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 178.665,28

#### 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5878/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	22-08-2024	2,0000000	22,5600000	45,12
5803/370/1013	03.006.0004	14	ADITIVO PARA RADIADOR	13-08-2024	1,0000000	23,0000000	23,00
5879/370/1013	03.006.0004	8	ADITIVO PARA RADIADOR	22-08-2024	5,0000000	16,0000000	80,00
5815/370/1013	03.006.0004	3	ADITIVO PARA RADIADOR	19-08-2024	6,0000000	22,7000000	136,20
5951/370/1013	03.083.0031	1	AMORTECEDOR	28-08-2024	2,0000000	128,7000000	257,40
5787/370/1013	03.083.0003	1	AMORTECEDOR DA CABINE	13-08-2024	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
5804/370/1013	03.028.0010	2	ANEL DE VEDACAO	13-08-2024	1,0000000	6,7700000	6,77
5909/370/1013	03.252.0035	1	BATERIA 06 AMPERES / 12 VOLTS	26-08-2024	1,0000000	240,0000000	240,00
5910/370/1013	03.252.0035	1	BATERIA 06 AMPERES / 12 VOLTS	26-08-2024	1,0000000	240,0000000	240,00
5821/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	20-08-2024	1,0000000	549,0000000	549,00
5798/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	13-08-2024	1,0000000	567,0000000	567,00
5878/370/1013	03.252.0036	2	BATERIA 60 AMPERES	22-08-2024	1,0000000	638,0000000	638,00
5803/370/1013	03.252.0036	18	BATERIA 60 AMPERES	13-08-2024	1,0000000	565,0000000	565,00
5828/370/1013	03.009.0533	6	BOBINA DE IGNICAO	20-08-2024	1,0000000	169,9000000	169,90
5803/370/1013	03.009.0001	11	BOMBA D'AGUA	13-08-2024	1,0000000	150,0000000	150,00
5791/370/1013	03.010.0107	1	BOMBA DE ALTA PRESSAO	13-08-2024	1,0000000	11.352,1000000	11.352,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5791/370/1013	03.010.0113	3	BOMBA DE COMBUSTIVEL	13-08-2024	1,0000000	1.755,3000000	1.755,30
5793/370/1013	03.204.4490	3	BOTÃO COMANDO PISCA ALERTA	13-08-2024	1,0000000	145,0400000	145,04
5793/370/1013	03.204.4488	1	BOTÃO COMANDO VIDRO LD	13-08-2024	1,0000000	145,0400000	145,04
5976/370/1013	03.204.4489	1	BOTÃO COMANDO VIDRO LE	30-08-2024	1,0000000	245,0000000	245,00
5793/370/1013	03.204.4489	2	BOTÃO COMANDO VIDRO LE	13-08-2024	1,0000000	320,6100000	320,61
5976/370/1013	03.009.0416	2	BUZINA 24V	30-08-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
5951/370/1013	03.187.0001	2	CAIXA DE DIRECAO	28-08-2024	1,0000000	739,5000000	739,50
5802/370/1013	03.062.0080	1	CILINDRO MESTRE FREIO - 7079934	13-08-2024	1,0000000	1.115,0000000	1.115,00
5951/370/1013	03.204.4141	3	COIFA HOMOCINETICA	28-08-2024	2,0000000	23,4200000	46,84
5827/370/1013	03.204.4497	5	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	20-08-2024	1,0000000	2.669,7100000	2.669,71
5827/370/1013	03.204.4449	8	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	20-08-2024	1,0000000	1.856,7100000	1.856,71
5803/370/1013	03.030.0001	1	CORREIA DENTADA	13-08-2024	1,0000000	135,0000000	135,00
5803/370/1013	03.030.0002	4	CORREIA DO ALTERNADOR	13-08-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
5879/370/1013	03.030.0002	7	CORREIA DO ALTERNADOR	22-08-2024	1,0000000	60,0000000	60,00
5851/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	21-08-2024	1,0000000	156,0000000	156,00
5827/370/1013	03.030.0064	6	CORREIA DO AR CONDICIONADO	20-08-2024	1,0000000	174,1200000	174,12
5803/370/1013	03.094.0020	8	COXIM -CAIXA	13-08-2024	1,0000000	150,0000000	150,00
5803/370/1013	03.094.0028	7	COXIM MOTOR - 50007222	13-08-2024	1,0000000	150,0000000	150,00
5803/370/1013	03.094.0082	6	COXIM MOTOR LD	13-08-2024	1,0000000	150,0000000	150,00
5939/370/1013	03.204.4504	1	CÂMARA DE AR	28-08-2024	2,0000000	89,9000000	179,80
5828/370/1013	03.082.0096	3	DESCARBONIZANTE	20-08-2024	1,0000000	23,9000000	23,90
5829/370/1013	03.082.0096	1	DESCARBONIZANTE	20-08-2024	1,0000000	34,0000000	34,00
5908/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	26-08-2024	2,0000000	47,0400000	94,08
5784/370/1013	03.204.4236	3	EIXO TRANSICAO MTCO 1390	13-08-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
5878/370/1013	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-08-2024	1,0000000	18,8900000	18,89
5830/370/1013	03.204.1401	2	ESTOPA ORCOM 150G	20-08-2024	4,0000000	4,1000000	16,40
5951/370/1013	03.111.0068	4	FECHADURA DA PORTA LE	28-08-2024	1,0000000	189,9900000	189,99
5959/370/1013	03.111.0079	1	FECHADURA DE PORTA	29-08-2024	1,0000000	446,4000000	446,40
5976/370/1013	03.204.1731	3	FILTRO AR PRIMARIO	30-08-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
5879/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	22-08-2024	1,0000000	15,0000000	15,00
5822/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	20-08-2024	1,0000000	16,0000000	16,00
5803/370/1013	03.004.0032	12	FILTRO COMBUSTIVEL	13-08-2024	1,0000000	20,0000000	20,00
5830/370/1013	03.204.4499	10	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE ÁGUA	20-08-2024	1,0000000	531,0800000	531,08
5887/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	23-08-2024	1,0000000	129,6000000	129,60
5822/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	20-08-2024	1,0000000	55,3500000	55,35
5804/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	13-08-2024	1,0000000	158,5400000	158,54
5803/370/1013	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	13-08-2024	1,0000000	43,0000000	43,00
5879/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	22-08-2024	1,0000000	28,0000000	28,00
5822/370/1013	03.204.1468	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO	20-08-2024	1,0000000	15,8000000	15,80
5887/370/1013	03.204.1468	1	FILTRO DE AR CONDICIONADO	23-08-2024	1,0000000	417,0000000	417,00
5804/370/1013	03.204.1468	6	FILTRO DE AR CONDICIONADO	13-08-2024	1,0000000	192,0700000	192,07
5827/370/1013	03.204.1468	7	FILTRO DE AR CONDICIONADO	20-08-2024	1,0000000	191,7700000	191,77
5830/370/1013	03.204.4203	6	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	20-08-2024	1,0000000	1.047,0500000	1.047,05
5882/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	23-08-2024	1,0000000	139,9000000	139,90
5971/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	29-08-2024	1,0000000	139,9000000	139,90
5815/370/1013	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	19-08-2024	1,0000000	180,0000000	180,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5971/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	29-08-2024	1,0000000	99,9000000	99,90
5882/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	23-08-2024	1,0000000	99,9000000	99,90
5815/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	19-08-2024	1,0000000	234,0000000	234,00
5791/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	13-08-2024	1,0000000	155,3000000	155,30
5830/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	20-08-2024	1,0000000	228,2500000	228,25
5804/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	13-08-2024	1,0000000	546,2200000	546,22
5791/370/1013	03.004.0025	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	13-08-2024	1,0000000	145,5000000	145,50
5803/370/1013	03.004.0018	13	FILTRO DE OLEO	13-08-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
5804/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	13-08-2024	1,0000000	432,2700000	432,27
5822/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	20-08-2024	1,0000000	21,2000000	21,20
5878/370/1013	03.004.0274	4	FILTRO DE OLEO MOTOR	22-08-2024	1,0000000	16,3200000	16,32
5879/370/1013	03.004.0274	2	FILTRO DE OLEO MOTOR	22-08-2024	1,0000000	15,0000000	15,00
5830/370/1013	03.004.0269	5	FILTRO DE TRANSMISSAO	20-08-2024	1,0000000	592,7600000	592,76
5827/370/1013	03.004.0269	4	FILTRO DE TRANSMISSAO	20-08-2024	1,0000000	658,8300000	658,83
5830/370/1013	03.004.0082	3	FILTRO LUBRIFICANTE	20-08-2024	1,0000000	141,5900000	141,59
5830/370/1013	03.004.0281	7	FILTRO SEPARADOR	20-08-2024	1,0000000	251,1000000	251,10
5796/370/1013	03.204.4158	1	FILTRO UREA	13-08-2024	1,0000000	299,0000000	299,00
5789/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	53,0000000	53,00
5780/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	53,0000000	53,00
5790/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
5785/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	53,0000000	53,00
5783/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
5782/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	30,0000000	30,00
5781/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	53,0000000	53,00
5779/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	13-08-2024	1,0000000	53,0000000	53,00
5786/370/1013	03.082.0062	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	13-08-2024	3,0000000	21,8000000	65,40
5802/370/1013	03.082.0062	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	13-08-2024	3,0000000	34,0000000	102,00
5797/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	13-08-2024	3,0000000	19,9000000	59,70
5788/370/1013	03.204.4317	3	GUIA DA GAVETA MTCO	13-08-2024	1,0000000	298,0000000	298,00
5788/370/1013	03.204.4225	2	IMA DO RELOGIO MTCO	13-08-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
5784/370/1013	03.204.4225	2	IMA DO RELOGIO MTCO	13-08-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
5822/370/1013	03.021.0012	5	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	20-08-2024	1,0000000	71,2800000	71,28
5829/370/1013	03.009.0472	2	JOGO CABO DE VELAS	20-08-2024	1,0000000	72,0000000	72,00
5828/370/1013	03.009.0472	1	JOGO CABO DE VELAS	20-08-2024	1,0000000	119,9000000	119,90
5878/370/1013	03.009.0472	5	JOGO CABO DE VELAS	22-08-2024	1,0000000	121,7600000	121,76
5829/370/1013	03.009.0197	3	JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO - COD. 93363296	20-08-2024	1,0000000	54,0000000	54,00
5878/370/1013	03.009.0114	6	JOGO DE VELA DO MOTOR NGK - COD.4210	22-08-2024	1,0000000	97,3400000	97,34
5828/370/1013	03.009.0114	2	JOGO DE VELA DO MOTOR NGK - COD.4210	20-08-2024	1,0000000	98,9000000	98,90
5908/370/1013	03.013.0076	2	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	26-08-2024	1,0000000	124,3200000	124,32
5795/370/1013	03.013.0277	1	JUNTA DE CABECOTE	13-08-2024	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
5778/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	13-08-2024	1,0000000	2.680,0000000	2.680,00
5784/370/1013	03.204.4474	1	KIT ENG COM TAMPA RELOGIO RDS	13-08-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
5788/370/1013	03.204.4474	1	KIT ENG COM TAMPA RELOGIO RDS	13-08-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
5887/370/1013	03.204.4214	3	KIT FILTRO AR	23-08-2024	1,0000000	866,0000000	866,00
5879/370/1013	03.204.3763	14	KIT TENSOR E CORREIA DENTADA	22-08-2024	1,0000000	194,0000000	194,00
5879/370/1013	03.009.0550	12	LAMPADA 1 POLO	22-08-2024	8,0000000	5,0000000	40,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5878/370/1013	03.009.0550	8	LAMPADA 1 POLO	22-08-2024	2,0000000	1,3100000	2,62
5970/370/1013	03.009.0577	4	LAMPADA 1 POLO 12volts -	29-08-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
5879/370/1013	03.009.0577	11	LAMPADA 1 POLO 12volts -	22-08-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
5851/370/1013	03.009.0577	3	LAMPADA 1 POLO 12volts -	21-08-2024	4,0000000	5,0000000	20,00
5851/370/1013	03.009.0555	2	LAMPADA 2 POLOS	21-08-2024	2,0000000	3,5000000	7,00
5878/370/1013	03.009.0595	7	LAMPADA 2 POLOS 12V	22-08-2024	2,0000000	2,5200000	5,04
5970/370/1013	03.009.0595	3	LAMPADA 2 POLOS 12V	29-08-2024	2,0000000	3,9000000	7,80
5879/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	22-08-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
5822/370/1013	03.009.0172	7	LAMPADA DE 1 POLO 12V - COD. P21W	20-08-2024	4,0000000	3,2000000	12,80
5851/370/1013	03.009.0177	5	LAMPADA H1 12V	21-08-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
5970/370/1013	03.009.0177	2	LAMPADA H1 12V	29-08-2024	2,0000000	26,9000000	53,80
5878/370/1013	03.009.0574	9	LAMPADA H4	22-08-2024	2,0000000	18,4300000	36,86
5879/370/1013	03.009.0167	9	LAMPADA H4 12V	22-08-2024	4,0000000	16,5000000	66,00
5822/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	20-08-2024	4,0000000	23,7000000	94,80
5851/370/1013	03.009.0630	4	LAMPADA H7 12V	21-08-2024	2,0000000	26,0000000	52,00
5970/370/1013	03.009.0630	1	LAMPADA H7 12V	29-08-2024	2,0000000	35,9000000	71,80
5851/370/1013	03.009.0548	6	LAMPADA PINGO D'AGUA	21-08-2024	2,0000000	3,0000000	6,00
5828/370/1013	03.008.0050	4	LIMPA CONTATO	20-08-2024	1,0000000	18,9000000	18,90
5970/370/1013	03.204.4455	5	LÂMPADA PINGO 12 V	29-08-2024	2,0000000	4,8900000	9,78
5879/370/1013	03.204.4455	13	LÂMPADA PINGO 12 V	22-08-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
5885/370/1013	03.112.0039	1	MACANETA EXTERNA	23-08-2024	1,0000000	4,6500000	4,65
5977/370/1013	03.112.0039	2	MACANETA EXTERNA	30-08-2024	1,0000000	195,2000000	195,20
5977/370/1013	03.012.0044	3	MACANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA	30-08-2024	1,0000000	57,6000000	57,60
5911/370/1013	03.204.4500	1	MANGUEIRA DE AR	26-08-2024	15,0000000	9,6800000	145,20
5911/370/1013	03.204.4501	2	MANGUEIRA DE TINTA	26-08-2024	5,0000000	11,2900000	56,45
5831/370/1013	03.025.0176	2	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	20-08-2024	1,0000000	123,0700000	123,07
5831/370/1013	03.025.0177	1	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	20-08-2024	1,0000000	215,4000000	215,40
5911/370/1013	03.204.4502	3	MANÔMETRO	26-08-2024	10,0000000	91,9400000	919,40
5977/370/1013	03.204.3005	1	MAQUINA DE VIDRO LD	30-08-2024	1,0000000	176,0000000	176,00
5851/370/1013	03.044.0054	7	MAQUINA VIDRO	21-08-2024	1,0000000	242,0000000	242,00
5817/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	01-08-2024	1,0000000	489,0000000	489,00
5830/370/1013	03.082.0114	8	OLEO 15W40 (20 LITROS)	20-08-2024	1,0000000	535,5000000	535,50
5879/370/1013	03.082.0115	1	OLEO 5W30	22-08-2024	4,0000000	32,0000000	128,00
5804/370/1013	03.082.0115	1	OLEO 5W30	13-08-2024	10,0000000	73,4600000	734,60
5822/370/1013	03.082.0115	8	OLEO 5W30	20-08-2024	4,0000000	34,8000000	139,20
5878/370/1013	03.082.0115	10	OLEO 5W30	22-08-2024	3,0000000	47,8400000	143,52
5803/370/1013	03.082.0056	15	OLEO DE MOTOR	13-08-2024	4,0000000	31,0000000	124,00
5827/370/1013	03.204.4495	3	OLEO DE TRANSMISSAO 15W40	20-08-2024	1,0000000	1.129,1800000	1.129,18
5830/370/1013	03.204.4495	9	OLEO DE TRANSMISSAO 15W40	20-08-2024	1,0000000	1.129,1800000	1.129,18
5832/370/1013	03.082.0090	1	OLEO HIDRAULICO	20-08-2024	1,0000000	754,0000000	754,00
5830/370/1013	03.082.0009	11	OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5	20-08-2024	6,0000000	40,5300000	243,18
5830/370/1013	03.082.0116	1	OLEO SAE 90	20-08-2024	2,0000000	665,7800000	1.331,56
5815/370/1013	03.018.0135	4	PALHETA DO LIMPADOR	19-08-2024	1,0000000	529,0000000	529,00
5878/370/1013	03.018.0156	11	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	22-08-2024	1,0000000	38,4400000	38,44
5879/370/1013	03.018.0156	5	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	22-08-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
5822/370/1013	03.018.0156	9	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	20-08-2024	1,0000000	81,2100000	81,21





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

5803/370/1013	03.018.0156	17	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	13-08-2024	1,0000000	62,0000000	62,00
5816/370/1013	03.089.0170	1	PARAFUSO -	19-08-2024	12,0000000	16,7500000	201,00
5963/370/1013	03.204.4503	1	PARAFUSO ALLEN	29-08-2024	4,0000000	83,1600000	332,64
5803/370/1013	03.021.0004	16	PASTILHA DE FREIO	13-08-2024	1,0000000	95,0000000	95,00
5879/370/1013	03.278.0481	6	PASTILHA DE FREIO - COD. 94770943	22-08-2024	1,0000000	67,0000000	67,00
5950/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	28-08-2024	2,0000000	399,9000000	799,80
5960/370/1013	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	29-08-2024	4,0000000	396,0000000	1.584,00
5880/370/1013	03.015.0101	1	PNEU 175/70 R14, USO SEM CAMARA	22-08-2024	4,0000000	439,0000000	1.756,00
5803/370/1013	03.153.0009	5	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	13-08-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
5878/370/1013	03.010.0111	12	REFIL DA BOMBA	22-08-2024	1,0000000	359,0200000	359,02
5884/370/1013	03.009.0964	1	RELE	23-08-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
5885/370/1013	03.204.4139	2	RESERVATORIO DE AGUA	23-08-2024	1,0000000	821,5000000	821,50
5885/370/1013	03.011.0021	3	RESERVATORIO DE EXPANSAO	23-08-2024	1,0000000	826,1500000	826,15
5797/370/1013	03.037.0130	5	RETENTOR DO VOLANTE	13-08-2024	1,0000000	199,0000000	199,00
5797/370/1013	03.036.0027	6	ROLAMENTO	13-08-2024	1,0000000	39,0000000	39,00
5951/370/1013	03.204.3396	5	SAPATA DE FREIO	28-08-2024	1,0000000	92,9500000	92,95
5786/370/1013	03.062.0088	1	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	13-08-2024	1,0000000	924,0000000	924,00
5797/370/1013	03.062.0088	4	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	13-08-2024	1,0000000	490,0000000	490,00
5797/370/1013	03.018.0219	3	SERVO DE EMBREAGEM	13-08-2024	1,0000000	999,0000000	999,00
5786/370/1013	03.018.0219	3	SERVO DE EMBREAGEM	13-08-2024	1,0000000	352,8000000	352,80
5878/370/1013	03.181.0006	13	SETOR DE DIRECAO	22-08-2024	1,0000000	640,8000000	640,80
5970/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	29-08-2024	1,0000000	59,9000000	59,90
5851/370/1013	03.009.1055	8	SIRENE RE	21-08-2024	1,0000000	38,0000000	38,00
5827/370/1013	03.059.0102	2	SOLENOIDE	20-08-2024	1,0000000	924,7100000	924,71
5883/370/1013	03.038.0099	1	TAMPA DO RESERVATORIO	23-08-2024	1,0000000	99,9900000	99,99
5847/370/1013	03.278.0557	1	TAMPA DO RESERVATORIO DE UREIA	21-08-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
5977/370/1013	03.038.0111	4	TAMPA RESERVATORIO	30-08-2024	1,0000000	118,4000000	118,40
5803/370/1013	03.250.0003	3	TENSOR CORREIA DENTADA - 46440604	13-08-2024	1,0000000	184,0000000	184,00
5797/370/1013	03.116.0051	2	TERMINAL	13-08-2024	1,0000000	149,0000000	149,00
5951/370/1013	03.116.0043	6	TERMINAL DE DIRECAO	28-08-2024	2,0000000	60,0600000	120,12
5878/370/1013	03.116.0043	14	TERMINAL DE DIRECAO	22-08-2024	2,0000000	54,6400000	109,28
5803/370/1013	03.116.0043	9	TERMINAL DE DIRECAO	13-08-2024	2,0000000	77,0000000	154,00
5791/370/1013	03.204.4493	2	UNIDADE INJETORA	13-08-2024	4,0000000	4.874,1000000	19.496,40
5911/370/1013	03.204.4048	4	VALVULA	26-08-2024	3,0000000	69,3500000	208,05
5911/370/1013	03.059.0003	5	VALVULA ALIVIO	26-08-2024	1,0000000	132,2600000	132,26
5791/370/1013	03.204.4491	4	VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO RAIL	13-08-2024	1,0000000	1.498,3000000	1.498,30
5827/370/1013	03.204.4496	1	VALVULA SOLENOIDE	20-08-2024	1,0000000	924,7100000	924,71
5828/370/1013	03.059.0103	5	VALVULA TERMOSTATICA	20-08-2024	1,0000000	108,9000000	108,90
5803/370/1013	03.009.0879	2	VELA DE IGNICAO	13-08-2024	4,0000000	24,0000000	96,00
5792/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	13-08-2024	1,0000000	390,0000000	390,00
5938/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	28-08-2024	1,0000000	455,0000000	455,00
5794/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	13-08-2024	1,0000000	390,0000000	390,00
5937/370/1013	03.044.0004	1	VIDRO JANELA LATERAL - TJG/845501	28-08-2024	1,0000000	325,0000000	325,00
5797/370/1013	03.204.3356	7	VOLANTE MOTOR	13-08-2024	1,0000000	1.799,0000000	1.799,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

91.552,64



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 91.552,64**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARTE E BELEZA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5934/346/6727	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par	02-08-2024	0,0760423	1.263.142,0200000	96.052,22

**TOTAL EM SERVIÇOS: 96.052,22**

**TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 96.052,22**

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6192/63/53	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da Unidad	09-08-2024	0,4914103	537.229,2100000	263.999,97

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5903/67/5136	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA, URBANIZA	20-08-2024	0,0462892	6.324.520,3100000	292.756,99

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5671/263/5277	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	06-08-2024	0,2036327	2.455.400,9300000	499.999,92

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5907/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-08-2024	0,0054265	12.899.899,5000000	70.001,30

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5952/329/6652	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PAR	28-08-2024	0,3096742	1.116.013,2500000	345.600,51

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6072/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	01-08-2024	1,0000000	3.000.000,0000000	3.000.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.472.358,69**

**TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 4.472.358,69**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUWE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5991/55/1704	24.010.0023	1	MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A FCK 18MPA 12CM x	30-08-2024	300,0000000	27,9900000	8.397,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.397,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5998/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-08-2024	0,0026821	1.376.944,0000000	3.693,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.693,10

TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU: 12.090,10

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.850.718,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2024 à 31-08-2024

0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO

010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5900/52/6418	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	01-08-2024	1.328,000000	8,2000000	10.889,60
5900/52/6418	3	LOCACAO DE ONIBUS	01-08-2024	1,0000000	1.866,0000000	1.866,00
5900/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	01-08-2024	12,0000000	1.300,0000000	15.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.355,60

TOTAL DE: 010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%: 28.355,60

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO: 28.355,60

TOTAL M. CONSUMO:	848.797,73		
TOTAL M. PERMANENTE:	21.638,74		
TOTAL SERVIÇOS:	14.999.722,74	TOTAL LISTADO:	15.870.159,21