



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2118/441/3852	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	03-05-2021	7,0598952	43,9100000	310,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 310,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 310,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 310,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/140/2182	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	31-05-2021	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2127/148/2183	11.008.0009	1 METALON G 30MMX30MM CH 16 8.13	26-05-2021	5,0000000	121,7085000	608,54
2127/148/2183	11.008.0008	2 METALON G 40MMX40MM CH 16 11.03	26-05-2021	6,0000000	158,7217000	952,33

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.620,87

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.620,87

#### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1708/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	05-05-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
1893/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	19-05-2021	2,0000000	1.649,7500000	3.299,50
1892/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	19-05-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
1890/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	19-05-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
1891/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	19-05-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.898,50

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 9.898,50

#### 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/90/1316	0757	1 CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA , DE PESQUISA, CA	28-05-2021	1,0000000	7.192,0000000	7.192,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.192,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 7.192,00

#### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-05-2021	40,0000000	1,8800000	75,20
1803/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-05-2021	12,0000000	1,8800000	22,56
1809/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-05-2021	48,0000000	1,8800000	90,24
1819/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-05-2021	80,0000000	1,8800000	150,40
1773/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-05-2021	600,0000000	1,8800000	1.128,00
1805/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-05-2021	12,0000000	1,8800000	22,56
1768/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-05-2021	140,0000000	1,8800000	263,20

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/178/4612	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-05-2021	72,0000000	4,6700000	336,24
1820/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-05-2021	96,0000000	4,6700000	448,32
1757/178/4612	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-05-2021	48,0000000	4,6700000	224,16

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-05-2021	10,0000000	13,0300000	130,30
1770/178/4612	01.004.0017	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-05-2021	10,0000000	13,0300000	130,30
1756/178/4612	01.004.0017	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-05-2021	20,0000000	13,0300000	260,60

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	11-05-2021	32,0000000	9,7000000	310,40
1768/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	11-05-2021	20,0000000	9,7000000	194,00
1809/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	11-05-2021	10,0000000	9,7000000	97,00

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/178/4612	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-05-2021	20,0000000	7,8900000	157,80
1821/178/4612	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-05-2021	40,0000000	7,8900000	315,60
1756/178/4612	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-05-2021	30,0000000	7,8900000	236,70
1811/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-05-2021	10,0000000	7,8900000	78,90

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	11-05-2021	10,0000000	6,9900000	69,90
1810/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	11-05-2021	6,0000000	6,9900000	41,94

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1821/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-05-2021	40,0000000	6,8500000	274,00
1770/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-05-2021	4,0000000	6,8500000	27,40
1756/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-05-2021	10,0000000	6,8500000	68,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/178/4612	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-05-2021	5,0000000	27,9900000	139,95
1804/178/4612	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-05-2021	2,0000000	27,9900000	55,98
1801/178/4612	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-05-2021	3,0000000	27,9900000	83,97

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/178/4612	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	11-05-2021	5,0000000	3,7800000	18,90
1819/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	11-05-2021	20,0000000	3,7800000	75,60
1809/178/4612	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-05-2021	10,0000000	0,9600000	9,60
1819/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-05-2021	10,0000000	0,9600000	9,60
1754/178/4612	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-05-2021	30,0000000	0,3700000	11,10
1768/178/4612	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	11-05-2021	20,0000000	0,3700000	7,40
1819/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	11-05-2021	50,0000000	0,3700000	18,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/178/4612	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-05-2021	20,0000000	2,1900000	43,80
1804/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-05-2021	5,0000000	2,1900000	10,95

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/178/4612	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-05-2021	10,0000000	1,1300000	11,30
1768/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-05-2021	30,0000000	1,1300000	33,90
1754/178/4612	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-05-2021	40,0000000	1,1300000	45,20
1819/178/4612	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-05-2021	40,0000000	1,1300000	45,20
1768/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-05-2021	5,0000000	2,4600000	12,30

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/178/4612	74.002.0012	2	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	11-05-2021	6,0000000	5,9500000	35,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/178/4612	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-05-2021	12,0000000	1,4900000	17,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1810/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-05-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
1822/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-05-2021	60,0000000	1,8200000	109,20
1804/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-05-2021	12,0000000	1,8200000	21,84
1772/178/4612	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-05-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
1758/178/4612	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-05-2021	48,0000000	1,8200000	87,36
1801/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-05-2021	10,0000000	1,8200000	18,20
1758/178/4612	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-05-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
1758/178/4612	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-05-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
1822/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-05-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
1822/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-05-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
1758/178/4612	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-05-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
1758/178/4612	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	11-05-2021	40,0000000	4,0000000	160,00
1822/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	11-05-2021	40,0000000	4,0000000	160,00
1801/178/4612	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	11-05-2021	10,0000000	4,0000000	40,00
1772/178/4612	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	11-05-2021	10,0000000	4,0000000	40,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	11-05-2021	10,0000000	2,0900000	20,90
1820/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	11-05-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
1757/178/4612	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	11-05-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
1771/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-05-2021	32,0000000	2,4900000	79,68
1820/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-05-2021	80,0000000	2,4900000	199,20
1757/178/4612	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-05-2021	64,0000000	2,4900000	159,36

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/178/4612	01.056.0009	9	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-05-2021	160,0000000	6,2300000	996,80
1768/178/4612	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-05-2021	32,0000000	6,2300000	199,36
1754/178/4612	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-05-2021	32,0000000	6,2300000	199,36
1768/178/4612	01.055.0003	8	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-05-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
1754/178/4612	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-05-2021	80,0000000	7,2500000	580,00
1819/178/4612	01.055.0003	10	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-05-2021	200,0000000	7,2500000	1.450,00
1754/178/4612	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-05-2021	10,0000000	4,5400000	45,40
1803/178/4612	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-05-2021	2,0000000	6,1500000	12,30
1754/178/4612	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-05-2021	6,0000000	6,1500000	36,90
1773/178/4612	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-05-2021	90,0000000	3,8000000	342,00
1819/178/4612	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-05-2021	1,0000000	3,8000000	3,80
1754/178/4612	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-05-2021	10,0000000	3,8000000	38,00
1768/178/4612	01.010.0003	9	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-05-2021	30,0000000	3,8000000	114,00
1773/178/4612	01.010.0002	2	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-05-2021	460,0000000	3,4400000	1.582,40
1768/178/4612	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-05-2021	60,0000000	3,4400000	206,40
1819/178/4612	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-05-2021	60,0000000	3,4400000	206,40
1754/178/4612	01.010.0002	9	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-05-2021	20,0000000	3,4400000	68,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	6,0000000	24,4900000	146,94
1806/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	2,0000000	24,4900000	48,98
1802/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	2,0000000	24,4900000	48,98
1769/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	10,0000000	24,4900000	244,90
1823/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	15,0000000	24,4900000	367,35
1755/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	20,0000000	24,4900000	489,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/178/4612	01.037.0040	11	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	5,0000000	5,0500000	25,25
1809/178/4612	01.037.0040	4	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	3,0000000	5,0500000	15,15
1754/178/4612	01.037.0040	10	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	15,0000000	5,0500000	75,75
1819/178/4612	01.037.0040	12	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	5,0000000	5,0500000	25,25

### Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	10,0000000	9,5800000	95,80
1755/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	20,0000000	9,5800000	191,60
1812/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	3,0000000	9,5800000	28,74
1823/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	10,0000000	9,5800000	95,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/178/4612	01.037.0022	13	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	10,0000000	8,3700000	83,70
1819/178/4612	01.037.0037	14	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	5,0000000	8,9200000	44,60
1768/178/4612	01.037.0037	12	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	5,0000000	8,9200000	44,60
1754/178/4612	01.037.0037	11	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	10,0000000	8,9200000	89,20
1809/178/4612	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-05-2021	3,0000000	8,9200000	26,76

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/178/4612	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	11-05-2021	10,0000000	3,7400000	37,40

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA	11-05-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
1819/178/4612	01.026.0023	15	VASSOURA PIACAVA	11-05-2021	6,0000000	10,1200000	60,72
1809/178/4612	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVA	11-05-2021	6,0000000	10,1200000	60,72
1754/178/4612	01.026.0023	12	VASSOURA PIACAVA	11-05-2021	15,0000000	10,1200000	151,80

### Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-05-2021	10,0000000	34,4800000	344,80
1784/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-05-2021	60,0000000	34,4800000	2.068,80
1813/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-05-2021	30,0000000	34,4800000	1.034,40
1807/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-05-2021	20,0000000	34,4800000	689,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	11-05-2021	5,0000000	9,3600000	46,80
1808/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	11-05-2021	10,0000000	9,3600000	93,60
1785/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	11-05-2021	20,0000000	9,3600000	187,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	11-05-2021	400,0000000	0,9000000	360,00
2065/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	31-05-2021	100,0000000	0,9000000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	11-05-2021	375,0000000	8,8000000	3.300,00
1753/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	11-05-2021	10,0000000	8,8000000	88,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-05-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1711/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-05-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
1900/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-05-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1970/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-05-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
1710/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-05-2021	100,0000000	5,5000000	550,00
2064/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-05-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1815/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-05-2021	100,0000000	5,5000000	550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.692,31

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 30.692,31

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1706/116/1774	10.010.0072	1	REFLETOR/PROJETOR 200W LED - BIVOLT	05-05-2021	6,0000000	190,0000000	1.140,00

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1974/136/2098	20.023.0038	1 CABO PP 2X2.5MM - ROLO 100MTS	25-05-2021	1,0000000	676,0000000	676,00
1974/136/2098	10.010.0073	2 RELE FOTOELETRONICO COMPACTO RFE-10 - 500W	25-05-2021	4,0000000	25,0000000	100,00
<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>						<b>1.916,00</b>
<b>TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO:</b>						<b>1.916,00</b>

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2224/58/1723	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	04-05-2021	1,0000000	15.600,0000000	15.600,00

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2341/112/2239	0695	1 CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	22-05-2021	5,2983193	297,5000000	1.576,25

Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/120/16	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação do imóvel situad	18-05-2021	7,4333334	7.500,0000000	55.750,00

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/172/320	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	17-05-2021	7,4333332	3.415,3600000	25.387,51

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	28-05-2021	7,3000000	53.897,2500000	393.449,93
2106/266/5629	0698	2 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	28-05-2021	15,0000000	83.341,1500000	1.250.117,25
2106/266/5629	0698	3 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	28-05-2021	7,0000000	68.209,7100000	477.467,97
2106/266/5629	0698	4 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	28-05-2021	3,5000000	22.730,5200000	79.556,82
2106/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	28-05-2021	8,0000000	69.571,2000000	556.569,60

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-05-2021	0,0555555	900.000,0000000	49.999,95
2104/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-05-2021	0,1666666	900.000,0000000	149.999,94
1879/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	11-05-2021	0,0259142	900.000,0000000	23.322,78
2103/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-05-2021	0,0405375	900.000,0000000	36.483,75

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2315/422/4794	0673	1 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	28-05-2021	3,0000000	3.975,0100000	11.925,03

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/494/681	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	03-05-2021	124,0000000	612,5200000	75.952,48
2230/494/681	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	03-05-2021	41,4000000	477,8300000	19.782,16
2230/494/681	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	03-05-2021	8,3000000	19.298,9600000	160.181,37

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.383.122,78

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 3.383.122,78

### 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2193/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	10-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2177/340/2955	0703	7 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	1.104,0000000	65,4500000	72.256,80
2178/340/2955	0703	8 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	1.760,0000000	65,4500000	115.192,00
2179/340/2955	0703	7 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	464,0000000	65,4500000	30.368,80
2180/340/2955	0703	7 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	584,0000000	65,4500000	38.222,80
2181/340/2955	0703	7 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	248,0000000	65,4500000	16.231,60
2182/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	48,0000000	65,4500000	3.141,60
2183/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	61,8776165	65,4500000	4.049,89
2188/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	112,0000000	65,4500000	7.330,40
2189/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	48,0000000	65,4500000	3.141,60
2190/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	10-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2191/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	10-05-2021	104,0000000	65,4500000	6.806,80
2160/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2168/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	40,0000000	65,4500000	2.618,00
2173/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	88,0000000	65,4500000	5.759,60
2174/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2175/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2176/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2184/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	168,0000000	65,4500000	10.995,60
2185/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2186/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	48,0000000	65,4500000	3.141,60
2187/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-05-2021	56,0000000	65,4500000	3.665,20
2169/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2170/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	56,0000000	65,4500000	3.665,20
2171/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	56,0000000	65,4500000	3.665,20
2172/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	48,0000000	65,4500000	3.141,60
2156/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-05-2021	80,0000000	65,4500000	5.236,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

2157/340/2955	0703	5	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-05-2021	48,0000000	65,4500000	3.141,60
2158/340/2955	0703	5	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-05-2021	48,0000000	65,4500000	3.141,60
2159/340/2955	0703	6	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-05-2021	64,0000000	65,4500000	4.188,80
2188/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2181/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	06-05-2021	16,0000000	120,0000000	1.920,00
2185/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2180/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	05-05-2021	40,0000000	120,0000000	4.800,00
2173/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2177/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	05-05-2021	40,0000000	120,0000000	4.800,00
2179/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	05-05-2021	32,0000000	120,0000000	3.840,00
2156/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2178/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	05-05-2021	112,0000000	120,0000000	13.440,00
2191/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais	10-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2193/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	10-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2175/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2179/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	16,0000000	120,0000000	1.920,00
2180/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2181/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2182/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2183/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	06-05-2021	7,7346667	120,0000000	928,16
2184/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	06-05-2021	24,0000000	120,0000000	2.880,00
2189/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2190/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	10-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2160/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2168/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2169/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2174/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2159/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2158/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2157/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2172/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2171/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2170/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2187/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2186/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2177/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	96,0000000	120,0000000	11.520,00
2176/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2178/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-05-2021	32,0000000	120,0000000	3.840,00
2174/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	DT Dual Quad	Conforme especi	05-05-2021	8,0000000	22,0300000	176,24
2178/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	DT Dual Quad	Conforme especi	05-05-2021	56,0000000	22,0300000	1.233,68
2193/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	DT Dual Quad	Conforme especi	10-05-2021	8,0000000	22,0300000	176,24
2156/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	DT Dual Quad	Conforme especi	05-05-2021	64,0000000	22,0300000	1.409,92
2177/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Duplo Feixe	Conforme especific	05-05-2021	272,0000000	46,9100000	12.759,52
2169/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Duplo Feixe	Conforme especific	05-05-2021	24,0000000	46,9100000	1.125,84
2190/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Duplo Feixe	Conforme especific	10-05-2021	16,0000000	46,9100000	750,56
2184/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Duplo Feixe	Conforme especific	06-05-2021	8,0000000	46,9100000	375,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

2182/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	06-05-2021	24,0000000	46,9100000	1.125,84
2181/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	06-05-2021	32,0000000	46,9100000	1.501,12
2180/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	05-05-2021	168,0000000	46,9100000	7.880,88
2179/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	05-05-2021	144,0000000	46,9100000	6.755,04
2178/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	05-05-2021	392,0000000	46,9100000	18.388,72
2193/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	10-05-2021	24,0000000	46,9100000	1.125,84
2159/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	05-05-2021	16,0000000	46,9100000	750,56
2173/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	05-05-2021	24,0000000	46,9100000	1.125,84
2187/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	06-05-2021	16,0000000	46,9100000	750,56
2158/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	24,0000000	16,3600000	392,64
2185/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	80,0000000	16,3600000	1.308,80
2159/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	48,0000000	16,3600000	785,28
2177/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	1.136,0000000	16,3600000	18.584,96
2193/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	10-05-2021	40,0000000	16,3600000	654,40
2176/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	48,0000000	16,3600000	785,28
2175/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	24,0000000	16,3600000	392,64
2178/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	1.224,0000000	16,3600000	20.024,64
2190/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	10-05-2021	168,0000000	16,3600000	2.748,48
2191/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	10-05-2021	160,0000000	16,3600000	2.617,60
2179/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	256,0000000	16,3600000	4.188,16
2160/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	64,0000000	16,3600000	1.047,04
2180/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	400,0000000	16,3600000	6.544,00
2168/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	56,0000000	16,3600000	916,16
2181/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	200,0000000	16,3600000	3.272,00
2174/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	64,0000000	16,3600000	1.047,04
2182/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	48,0000000	16,3600000	785,28
2157/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	32,0000000	16,3600000	523,52
2156/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	8,0000000	16,3600000	130,88
2184/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	160,0000000	16,3600000	2.617,60
2173/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	40,0000000	16,3600000	654,40
2169/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	64,0000000	16,3600000	1.047,04
2172/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	40,0000000	16,3600000	654,40
2171/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	32,0000000	16,3600000	523,52
2170/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	05-05-2021	56,0000000	16,3600000	916,16
2188/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	16,0000000	16,3600000	261,76
2187/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	56,0000000	16,3600000	916,16
2183/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	46,4083130	16,3600000	759,24
2186/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	64,0000000	16,3600000	1.047,04
2189/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	06-05-2021	64,0000000	16,3600000	1.047,04
2176/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60	
2177/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	05-05-2021	136,0000000	65,4500000	8.901,20	
2185/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	06-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60	
2186/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	06-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60	
2187/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	06-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60	
2170/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60	
2171/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60	



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

2172/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2173/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2156/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2157/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2158/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2159/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2193/340/2955	0704	7	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	10-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2178/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	120,0000000	65,4500000	7.854,00
2179/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	40,0000000	65,4500000	2.618,00
2180/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	48,0000000	65,4500000	3.141,60
2181/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-05-2021	24,0000000	65,4500000	1.570,80
2182/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2183/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-05-2021	7,7347594	65,4500000	506,24
2184/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-05-2021	24,0000000	65,4500000	1.570,80
2188/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2189/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2190/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	10-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2191/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	10-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2160/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2168/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2169/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2174/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2175/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-05-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
2192/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		10-05-2021	2,8571361	32.728,4200000	93.509,55
2162/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		05-05-2021	2,1714320	32.728,4200000	71.067,54
2161/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		05-05-2021	2,9714319	32.728,4200000	97.250,27
2168/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2159/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2158/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2157/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2156/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2173/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2193/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		10-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2178/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	120,0000000	120,0000000	14.400,00
2179/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	40,0000000	120,0000000	4.800,00
2180/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	48,0000000	120,0000000	5.760,00
2181/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		06-05-2021	24,0000000	120,0000000	2.880,00
2182/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2183/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		06-05-2021	7,7346667	120,0000000	928,16
2184/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		06-05-2021	24,0000000	120,0000000	2.880,00
2189/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2190/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		10-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2191/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		10-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2160/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2169/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2174/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

2175/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2176/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2177/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-05-2021	136,0000000	120,0000000	16.320,00
2185/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2186/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2187/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2188/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2170/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2171/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2172/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-05-2021	8,0000000	120,0000000	960,00
2162/340/2955	0474	3	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	05-05-2021	2,1714320	16.909,6800000	36.718,22
2161/340/2955	0474	3	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	05-05-2021	2,9714317	16.909,6800000	50.245,96
2192/340/2955	0474	3	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	10-05-2021	2,8571363	16.909,6800000	48.313,26
2161/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	05-05-2021	2,9714520	85,4700000	253,97
2162/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	05-05-2021	2,1714052	85,4700000	185,59
2192/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	10-05-2021	2,8571429	85,4700000	244,20

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.097.147,85**

**TOTAL DE: 0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.097.147,85**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 4.531.590,32**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/74/908	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA Prestação de serviços de proces	09-05-2021	0,2000000	58.336,8000000	11.667,36

**TOTAL EM SERVIÇOS: 11.667,36**

**TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 11.667,36**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 11.667,36**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	10-05-2021	250,0000000	0,7200000	180,00
1748/18/512	05.007.0025	2 BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	10-05-2021	75,0000000	1,5500000	116,25
1748/18/512	05.002.0021	3 BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	10-05-2021	75,0000000	0,8300000	62,25
1709/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	05-05-2021	1,0000000	22,4300000	22,43

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-05-2021	200,0000000	6,4700000	1.294,00
1826/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-05-2021	40,0000000	6,4700000	258,80
1824/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-05-2021	120,0000000	6,4700000	776,40
1824/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	11-05-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
1882/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	18-05-2021	48,0000000	3,4200000	164,16
1976/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	26-05-2021	270,0000000	3,4200000	923,40
1881/18/512	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	18-05-2021	20,0000000	5,0000000	100,00
1976/18/512	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-05-2021	24,0000000	5,0000000	120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/18/512	26.009.0017	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	05-05-2021	1,0000000	22,7200000	22,72
1975/18/512	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	26-05-2021	160,5000000	13,2900000	2.133,05
1883/18/512	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-05-2021	750,0000000	0,7800000	585,00
1709/18/512	26.009.0019	2 SALGADINHOS DE FESTA	05-05-2021	1,0000000	64,7300000	64,73
1748/18/512	05.002.0052	4 SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	10-05-2021	75,0000000	6,0000000	450,00

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/18/512	05.017.0027	2 SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	10-05-2021	15,0000000	0,9000000	13,50
1749/18/512	05.002.0034	3 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	10-05-2021	20,0000000	0,9000000	18,00
1749/18/512	05.002.0032	4 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	10-05-2021	20,0000000	0,8400000	16,80
1749/18/512	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	10-05-2021	20,0000000	0,8400000	16,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1694/358/1157	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-05-2021	408,0000000	4,5800000	1.868,64
1694/358/1157	05.021.0014	2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-05-2021	287,0000000	4,9100000	1.409,17
1694/358/1157	05.023.0005	3 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-05-2021	585,0000000	3,0800000	1.801,80
1694/358/1157	05.020.0003	4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	04-05-2021	549,0000000	7,4000000	4.062,60



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.685,70

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 16.685,70

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1695/124/3933	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-05-2021	7,0000000	120,0000000	840,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 840,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 840,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 17.525,70





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/128/1973	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	18-05-2021	200,0000000	0,9000000	180,00
1886/128/1973	70.001.0755	2 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	18-05-2021	10,0000000	46,5500000	465,50
1886/128/1973	70.001.1036	3 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML	18-05-2021	4,0000000	152,9500000	611,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/179/1863	70.001.1016	1 CARMELOSE SODICA 1% GEL FR 15 ML SOLUCAO OFTALMICA	11-05-2021	16,0000000	46,3200000	741,12

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/179/1863	70.001.1096	1 COENZIMA Q 10 400 MG CAPSULA	11-05-2021	250,0000000	2,8000000	700,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1777/179/1863	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	11-05-2021	960,0000000	1,9600000	1.881,60

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/179/1863	70.001.1062	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	11-05-2021	1.120,0000000	7,9700000	8.926,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/179/1863	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	11-05-2021	80,0000000	28,5400000	2.283,20

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/179/1863	70.001.1070	1 IDEBENONA 450 MG CAPSULA	11-05-2021	250,0000000	14,7500000	3.687,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/179/1863	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	11-05-2021	10,0000000	141,4000000	1.414,00
1781/179/1863	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	11-05-2021	116,0000000	24,4800000	2.839,68

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1783/179/1863	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	11-05-2021	5.300,0000000	7,4780000	39.633,40
1792/179/1863	70.001.1015	1	PANTOPRAZOL 20 MG CP	11-05-2021	1.008,0000000	0,1570000	158,26
1793/179/1863	70.001.1178	1	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	11-05-2021	420,0000000	0,6860000	288,12

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/179/1863	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	11-05-2021	1.680,0000000	1,5400000	2.587,20
1788/179/1863	70.004.0104	1	RANIBIZUMABE 10MG/ML	11-05-2021	12,0000000	3.295,3200000	39.543,84
1794/179/1863	70.001.1099	1	RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	11-05-2021	840,0000000	156,9200000	131.812,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/179/1863	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	11-05-2021	2.700,0000000	0,2110000	569,70
1790/179/1863	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	11-05-2021	2.700,0000000	0,2400000	648,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/179/1863	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	11-05-2021	2.212,0000000	6,0100000	13.294,12
1795/179/1863	70.001.1093	1	SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	11-05-2021	300,0000000	43,4000000	13.020,00
1800/179/1863	70.004.0004	1	TOPIRAMATO 100 MG	11-05-2021	540,0000000	0,3330000	179,82
1796/179/1863	70.001.0753	1	TOPIRAMATO 25MG	11-05-2021	720,0000000	0,1480000	106,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 265.572,62

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 265.572,62

### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/2/2203	70.001.0559	1	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	31-05-2021	4.000,0000000	0,7315000	2.926,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/2/2203	70.001.0012	1	AMITRIPTILINA ( CLORIDRATO) 25 mg COMP.	31-05-2021	30.000,0000000	0,0836000	2.508,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/2/2203	70.001.0011	1	ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	36.500,0000000	0,0339000	1.237,35
2084/2/2203	70.001.0011	3	ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	126.000,0000000	0,0339000	4.271,40

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

2082/2/2203	70.001.0021	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	3.770,0000000	1,7000000	6.409,00
-------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/2/2203	70.004.0107	1	BECLOMETASONA ( DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	31-05-2021	100,0000000	42,2060000	4.220,60
2080/2/2203	70.001.0656	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	31-05-2021	100,0000000	11,8500000	1.185,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/2/2203	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	31-05-2021	2.400,0000000	0,1748000	419,52

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/2/2203	70.001.1077	1	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	31-05-2021	270,0000000	8,2400000	2.224,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/2/2203	70.001.0523	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	29.730,0000000	0,1401000	4.165,17
2080/2/2203	70.001.0030	4	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	31-05-2021	2.000,0000000	0,4205000	841,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/2/2203	70.001.0525	2	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	31-05-2021	2.100,0000000	0,1800000	378,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/2/2203	70.001.0040	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	31-05-2021	400,0000000	1,6932000	677,28

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/2/2203	70.001.0047	1	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	31-05-2021	100,0000000	1,0854000	108,54

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2087/2/2203	70.001.0819	1	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	31-05-2021	6.000,0000000	0,1250000	750,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/2/2203	70.001.0480	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	31-05-2021	100,0000000	0,7439000	74,39

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

2085/2/2203	70.004.0109	1	DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	31-05-2021	3.390,0000000	0,0909000	308,15
-------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/2/2203	70.001.0486	2	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	11.000,0000000	0,0280000	308,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/2/2203	70.001.0668	4	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	31-05-2021	50,0000000	3,6745000	183,73

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/2/2203	70.001.0747	2	FOLINATO DE CALCIO 15MG	31-05-2021	500,0000000	1,0220000	511,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2068/2/2203	70.001.0064	1	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	32.000,0000000	0,0500000	1.600,00
2081/2/2203	70.001.0064	1	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	165.000,0000000	0,0500000	8.250,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/2/2203	70.001.0065	2	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	5.000,0000000	0,0260000	130,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/2/2203	70.001.0528	2	GLICLAZIDA 30 MG	31-05-2021	2.000,0000000	0,1614000	322,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/2/2203	70.001.0067	2	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	31-05-2021	20,0000000	2,8295000	56,59
2075/2/2203	70.001.0067	2	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	31-05-2021	100,0000000	2,8295000	282,95
2075/2/2203	70.001.0810	3	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	31-05-2021	330,0000000	5,9756000	1.971,95
2070/2/2203	70.001.0810	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	31-05-2021	99,0000000	5,9756000	591,58

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/2/2203	70.001.0533	3	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	6.500,0000000	0,2125000	1.381,25

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/2/2203	70.001.0535	1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	5.280,0000000	0,9390000	4.957,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

**Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/2/2203	70.001.0536	1	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	31-05-2021	6.900,0000000	0,0390000	269,10
2090/2/2203	70.001.0128	2	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	31-05-2021	3.900,0000000	0,0425000	165,75

**Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/2/2203	70.001.0365	3	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	3.600,0000000	0,0970000	349,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/2/2203	70.001.0537	4	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	144.000,0000000	0,0846000	12.182,40

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/2/2203	70.001.0156	3	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	4.900,0000000	0,3747000	1.836,03
2067/2/2203	70.001.0156	1	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	31-05-2021	19.500,0000000	0,3747000	7.306,65
2083/2/2203	70.001.0133	4	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	31-05-2021	1.000,0000000	0,1120000	112,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/2/2203	70.001.0688	5	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	31-05-2021	50,0000000	4,2975000	214,88

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/2/2203	70.001.0087	2	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	31-05-2021	576,0000000	0,3316000	191,00

**Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2088/2/2203	70.001.1132	1	ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	31-05-2021	450,0000000	2,1500000	967,50

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/2/2203	70.001.0092	3	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	31-05-2021	200,0000000	0,8597000	171,94

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/2/2203	70.001.0093	3	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	31-05-2021	4.000,0000000	0,0568000	227,20

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/2/2203	70.001.0695	4	PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	31-05-2021	50,0000000	1,6366000	81,83



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2087/2/2203	70.001.0542	2 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	31-05-2021	100,0000000	2,4990000	249,90

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/2/2203	70.001.1092	4 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	31-05-2021	50,0000000	3,2953000	164,77

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/2/2203	70.004.0048	2 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	31-05-2021	300,0000000	7,4000000	2.220,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/2/2203	70.001.0548	4 SINVASTATINA 40 MG	31-05-2021	5.100,0000000	0,1090000	555,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2079/2/2203	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	31-05-2021	1.200,0000000	0,1425000	171,00
1887/2/2203	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	03-05-2021	4.200,0000000	0,1800000	756,00

Fornecedor: APOTHEKE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/80/1379	70.001.1146	2 CAMOMILA (MATRICARIA RECUTITA) FLORES E TALO MACERADOS	24-05-2021	4.000,0000000	1,6000000	6.400,00
1936/80/1379	70.001.1094	1 EPICATEQUINA 500 MG - CAPSULA	24-05-2021	432,0000000	2,1500000	928,80
1937/80/1379	70.001.1147	1 KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CÁPSULA	24-05-2021	4.000,0000000	0,8000000	3.200,00
1936/80/1379	70.001.1098	2 NICOTINAMIDA RIBOSÍDEO 100MG - CÁPSULA	24-05-2021	432,0000000	8,9000000	3.844,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2073/108/2201	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	31-05-2021	400,0000000	0,3048000	121,92

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/108/2201	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	31-05-2021	14.000,0000000	0,5488000	7.683,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2072/108/2201	70.001.0550	1 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	31-05-2021	50,0000000	8,2300000	411,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/226/1257	70.001.1115	1 DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	11-05-2021	120,0000000	1,3800000	165,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1798/226/1257	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	11-05-2021	120,0000000	6,1600000	739,20

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1786/226/1257	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	11-05-2021	660,0000000	1,3900000	917,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/401/1355	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	11-05-2021	240,0000000	4,1200000	988,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 106.846,23

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 106.846,23

### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/133/1759	27.002.0004	1 CAIXA TERMICA 49 LITROS - MODELO 52QT	24-05-2021	2,0000000	399,0000000	798,00
1939/134/2008	27.002.0005	1 CAIXA TERMICA 4,7 LITROS - MODELO 5QT	24-05-2021	20,0000000	99,0000000	1.980,00
1939/134/2008	08.013.0081	2 TERMOMETRO DIGITAL MAXIMO E MINIMA INTERNO/EXTERNO	24-05-2021	25,0000000	186,9800000	4.674,50
1939/134/2008	08.013.0082	3 TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO - TEMPERATURA -	24-05-2021	3,0000000	169,0000000	507,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.959,50

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 7.959,50

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	04-05-2021	34,0000000	14,4500000	491,30
1896/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	19-05-2021	15,0000000	14,4500000	216,75
1895/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	19-05-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
2018/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	26-05-2021	25,0000000	14,4500000	361,25
2060/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	31-05-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
2066/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	31-05-2021	150,0000000	14,4500000	2.167,50
1697/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	04-05-2021	20,0000000	14,4500000	289,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1914/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	24-05-2021	32,0000000	14,4500000	462,40
1715/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	06-05-2021	29,0000000	14,4500000	419,05
1828/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	12-05-2021	34,0000000	14,4500000	491,30
1830/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	12-05-2021	47,0000000	14,4500000	679,15

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.444,70**

### SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/51/106	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	26-05-2021	5,7941181	5.590,0000000	32.389,12
2328/51/106	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	26-05-2021	1,2647066	5.590,0000000	7.069,71

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/106/2019	0729	1	MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	03-05-2021	1,0000000	156.473,4000000	156.473,40

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2223/107/540	0561	1	SERVIÇO DE RAIOS X	17-05-2021	0,5833337	160.608,4200000	93.688,30

**TOTAL EM SERVIÇOS: 289.620,53**

**TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 296.065,23**

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/47/60	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	06-05-2021	5,0000000	800,0000000	4.000,00
2092/47/60	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	31-05-2021	15,0000000	800,0000000	12.000,00
1717/47/60	05.003.0105	2	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	06-05-2021	36,4000000	58,9600000	2.146,14

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/47/60	05.003.0096	1	DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, LIQU	06-05-2021	54,0000000	52,0000000	2.808,00
2091/47/60	05.003.0089	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	31-05-2021	2.000,0000000	11,4200000	22.840,00
1716/47/60	05.003.0089	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	06-05-2021	1.300,0000000	11,4200000	14.846,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/47/60	05.003.0088	3	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	06-05-2021	100,0000000	50,8800000	5.088,00

Fornecedor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2093/47/60	05.003.0102	2 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	31-05-2021	23,0000000	280,0000000	6.440,00
1719/47/60	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	06-05-2021	4,0000000	197,0000000	788,00
2093/47/60	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	31-05-2021	20,0000000	197,0000000	3.940,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1718/47/60	05.003.0079	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	06-05-2021	24,0000000	29,9000000	717,60
1718/47/60	05.003.0109	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	06-05-2021	24,0000000	32,0000000	768,00

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/47/60	05.003.0095	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	06-05-2021	10,0000000	44,0000000	440,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/137/2089	24.003.0246	1 TUBO PARA COLETA A VACUO	26-05-2021	12,0000000	46,8000000	561,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	11-05-2021	2.364,0000000	4,2200000	9.976,08
1763/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	11-05-2021	1.000,0000000	4,2200000	4.220,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/344/1134	08.013.0077	1 ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	11-05-2021	13,0000000	89,0000000	1.157,00
1761/344/1134	08.013.0076	2 ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL GRANDE	11-05-2021	20,0000000	98,5000000	1.970,00
1761/344/1134	08.013.0071	3 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	11-05-2021	24,0000000	86,5000000	2.076,00

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/344/1134	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	11-05-2021	508,0000000	14,9500000	7.594,60

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/344/1134	13.003.0056	1 PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	11-05-2021	250,0000000	8,9000000	2.225,00

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/344/1134	08.003.0038	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	11-05-2021	52,0000000	87,0000000	4.524,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1765/344/1134	08.013.0024	1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	11-05-2021	14,0000000	16,5000000	231,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 111.357,02**

### SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	26-05-2021	20,5200000	114,3300000	2.346,05
2015/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	26-05-2021	23,5200000	114,3300000	2.689,04
2011/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	26-05-2021	44,2500000	114,3300000	5.059,10
2016/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	26-05-2021	24,6400000	114,3300000	2.817,09
2019/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	26-05-2021	6,3800000	114,3300000	729,43
2017/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	26-05-2021	2,2000000	114,3300000	251,53

**TOTAL EM SERVIÇOS: 13.892,24**

**TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 125.249,26**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 801.692,85**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	04-05-2021	8,0000000	18.790,0000000	150.320,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 150.320,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 150.320,00

#### 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1889/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-05-2021	735,0000000	82,3000000	60.490,50
1888/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-05-2021	735,0000000	82,3000000	60.490,50
1884/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-05-2021	500,0000000	82,3000000	41.150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 162.131,00

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 162.131,00

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/114/1807	86.038.0014	1 MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO	03-05-2021	25,0000000	120,0000000	3.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.000,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 3.000,00

#### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1885/124/1677	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	18-05-2021	2,0000000	25,5000000	51,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1971/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-05-2021	4,0000000	79,9000000	319,60
1746/289/2993	49.001.0004	2	GAS GLP 13	10-05-2021	2,0000000	79,9000000	159,80
1746/289/2993	49.001.0005	1	GAS GLP 45	10-05-2021	9,0000000	295,0000000	2.655,00
1701/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1915/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2071/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	31-05-2021	11,0000000	6,0000000	66,00
1831/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-05-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
2020/289/2993	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-05-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
1897/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-05-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1898/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1829/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1703/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-05-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1897/289/2993	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-05-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1701/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1831/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-05-2021	7,0000000	6,0000000	42,00
1829/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1703/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-05-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2071/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	31-05-2021	11,0000000	6,0000000	66,00
2020/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-05-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
1915/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1898/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1829/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1915/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1701/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1703/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-05-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
2071/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	31-05-2021	11,0000000	6,0000000	66,00
1898/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-05-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1831/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-05-2021	7,0000000	6,0000000	42,00
1897/289/2993	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-05-2021	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

3.875,40

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER:

3.875,40

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL:**

**319.326,40**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### 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
2132/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2021	745,0000000	5,5370000	4.125,07
2131/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2021	2.000,0000000	5,5370000	11.074,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.199,07

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2009/38/2143	1.1.532	1 CAMINHAO CABINE SIMPLES Novo, zero km, cor branca - an	26-05-2021	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00
2010/38/2143	1.1.531	1 CAMINHAO POLI GUINDASTE TOCO Na cor branca, zero quilo	26-05-2021	1,0000000	360.000,0000000	360.000,00

Fornecedor: REZETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2054/38/2143	1.1.530	1 PA CARREGADEIRA Fabricada no mínimo em 2020, motor Die	28-05-2021	1,0000000	380.000,0000000	380.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 940.000,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33
1876/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33
1877/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	03-05-2021	1,2333362	2.350,0000000	2.898,34

Fornecedor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333359	1.280,0000000	298,67

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.500,0000000	350,00
1845/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.500,0000000	350,00
1846/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.500,0000000	350,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1847/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,0766282	1.310,0000000	100,38
1848/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333359	1.310,0000000	305,67
1849/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333359	1.310,0000000	305,67
1850/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333359	1.310,0000000	305,67
1851/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333359	1.310,0000000	305,67
1852/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333359	1.310,0000000	305,67

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1853/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33
1854/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33
1855/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33
1856/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33
1857/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1859/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1860/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1861/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1862/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1863/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1864/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1865/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1866/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1867/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1868/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1869/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1870/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1871/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1872/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
1873/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1874/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	12-05-2021	0,2333319	2.350,0000000	548,33



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1721/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	1.098,0000000	26.352,00
1745/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.310,0000000	15.720,00
1721/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
1722/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00
1723/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00
1724/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	72,0000000	1.098,0000000	79.056,00
1724/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	2.350,0000000	56.400,00
1725/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00
1726/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	1.098,0000000	26.352,00
1726/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	48,0000000	2.350,0000000	112.800,00
1726/96/1441	0003	3	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.310,0000000	15.720,00
1727/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	48,0000000	1.098,0000000	52.704,00
1727/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	1.310,0000000	31.440,00
1728/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	1.098,0000000	26.352,00
1728/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.310,0000000	15.720,00
1729/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	1.098,0000000	26.352,00
1730/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00
1731/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	1.098,0000000	26.352,00
1732/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	36,0000000	1.098,0000000	39.528,00
1733/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
1734/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
1735/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	2.350,0000000	56.400,00
1736/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
1737/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
1738/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	2.350,0000000	56.400,00
1739/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	24,0000000	2.350,0000000	56.400,00
1740/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
1740/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.310,0000000	15.720,00
1741/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	36,0000000	2.350,0000000	84.600,00
1742/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	3.200,0000000	38.400,00
1743/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	3.850,0000000	46.200,00
1744/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	07-05-2021	12,0000000	1.310,0000000	15.720,00
1953/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	25-05-2021	7,8880219	3.200,0000000	25.241,67
1940/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	12,1386794	2.350,0000000	28.525,90
1941/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1942/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1943/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1944/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1945/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1946/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1934/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	24-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1935/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	24-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1952/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1960/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1961/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1962/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1963/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1964/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
1968/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	25-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
2032/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	24-05-2021	6,4219872	2.350,0000000	15.091,67
2050/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	24-05-2021	6,7666681	2.350,0000000	15.901,67
2281/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	24-05-2021	6,4219872	2.350,0000000	15.091,67
1954/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	25-05-2021	6,6787896	3.850,0000000	25.713,34
1947/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	25-05-2021	6,7666718	1.310,0000000	8.864,34
1951/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	25-05-2021	6,7666718	1.310,0000000	8.864,34
1950/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	25-05-2021	6,7666718	1.310,0000000	8.864,34
1949/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	25-05-2021	6,7666718	1.310,0000000	8.864,34
1948/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	25-05-2021	6,7666718	1.310,0000000	8.864,34
1922/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1923/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1925/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1926/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1927/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1928/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1929/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1930/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1931/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1932/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1933/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1921/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1920/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1919/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
1918/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7659381	1.098,0000000	7.429,00
1917/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2048/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2049/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2031/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2030/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2029/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2024/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2023/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-05-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/115/1809	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	04-05-2021	1,0000000	120,0000000	120,00
<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>1.737.175,38</b>





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

**TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 2.692.374,45**

### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1698/390/1816	12.004.0020	1 BONE OPERACIONAL	04-05-2021	20,0000000	22,0000000	440,00
1698/390/1816	12.005.0085	2 CALÇA TÁTICA MASCULINA	04-05-2021	20,0000000	94,8000000	1.896,00
1698/390/1816	12.007.0196	6 CAMISA OPERACIONAL MASCULINA / FEMININA - MANGA CURTA	04-05-2021	14,0000000	129,0000000	1.806,00
1698/390/1816	12.007.0195	4 CAMISA OPERACIONAL MASCULINA / FEMININA MANGA LONGA	04-05-2021	5,0000000	149,0000000	745,00
1698/390/1816	12.008.0045	5 CAMISETA PRETA OPERACIONAL MASCULINA E/OU FEMININA	04-05-2021	10,0000000	24,0000000	240,00
1698/390/1816	12.044.0009	3 CORDÃO FIEL	04-05-2021	7,0000000	29,0000000	203,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.330,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/14/14	0756	1 TALONÁRIO ELETRÔNICO	26-05-2021	35,0000000	230,0000000	8.050,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 8.050,00**

**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 13.380,00**

### 0107019999902 - GESTÃO 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
1835/370/1013	03.028.0194	6 ANEL DE VEDACÃO DO BICO INJETOR	12-05-2021	4,0000000	18,3200000	73,28
1841/370/1013	03.028.0192	13 ANEL TAMPA DO COMANDO	13-05-2021	1,0000000	9,0000000	9,00
1841/370/1013	03.028.0193	12 ANEL TUBO BBA ÓLEO	13-05-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1841/370/1013	03.089.0404	8 ARRUELA	13-05-2021	12,0000000	6,5000000	78,00
1841/370/1013	03.089.0400	6 ARRUELA DE AÇO	13-05-2021	14,0000000	4,0000000	56,00
1841/370/1013	03.089.0011	35 ARRUELA ENCOSTO - OK7Y011SKX	13-05-2021	1,0000000	95,0000000	95,00
1841/370/1013	03.278.0691	32 BIELA	13-05-2021	1,0000000	580,0000000	580,00
1841/370/1013	03.009.0001	2 BOMBA D'ÁGUA	13-05-2021	1,0000000	496,0000000	496,00
2026/370/1013	03.010.0113	1 BOMBA DE COMBUSTÍVEL	27-05-2021	1,0000000	300,0000000	300,00
1909/370/1013	03.010.0112	1 BOMBA HIDRÁULICA	21-05-2021	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
1841/370/1013	03.019.0141	34 BRONZINA BIELA	13-05-2021	1,0000000	357,0000000	357,00
1841/370/1013	03.019.0140	36 BRONZINA MANCAL	13-05-2021	1,0000000	498,0000000	498,00
1841/370/1013	03.023.0268	33 BUCHA BIELA	13-05-2021	5,0000000	60,0000000	300,00
1841/370/1013	03.023.0269	31 BUCHA COMANDO	13-05-2021	1,0000000	88,0000000	88,00
1841/370/1013	03.019.0144	17 BUJÃO DE EXPANSÃO	13-05-2021	10,0000000	3,6000000	36,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1841/370/1013	03.137.0016	18	BUJAO DO CARTER	13-05-2021	1,0000000	35,0000000	35,00
1841/370/1013	03.019.0145	16	CALCO CAMISA	13-05-2021	12,0000000	5,0000000	60,00
1841/370/1013	03.115.0069	9	CANO RETORNO BICO	13-05-2021	1,0000000	153,0000000	153,00
1841/370/1013	03.187.0014	4	CARCACA	13-05-2021	1,0000000	86,0000000	86,00
1750/370/1013	03.009.1043	4	CENTRAL FUSIVEL	10-05-2021	1,0000000	461,7200000	461,72
1750/370/1013	03.009.0474	2	CHICOTE	10-05-2021	1,0000000	168,3300000	168,33
1834/370/1013	03.009.0474	1	CHICOTE	12-05-2021	1,0000000	848,0000000	848,00
1834/370/1013	03.062.0096	9	CILINDRO AUXILIAR	12-05-2021	1,0000000	370,0000000	370,00
1835/370/1013	03.204.4112	3	CONEXAO RETA 1/4 BCP (F) X 916 - 18 UNF	12-05-2021	2,0000000	67,3400000	134,68
1835/370/1013	03.006.0016	14	COOLANT ALTA PERFORMANCE JCB 50/50 (20L)	12-05-2021	1,0000000	428,5300000	428,53
1904/370/1013	03.204.4120	1	COROA	20-05-2021	1,0000000	8.295,0000000	8.295,00
1834/370/1013	03.030.0002	4	CORREIA DO ALTERNADOR	12-05-2021	1,0000000	100,0000000	100,00
1834/370/1013	03.094.0078	8	COXIM CAMBIO CHAPEU NAPOLEAO	12-05-2021	1,0000000	140,0000000	140,00
1834/370/1013	03.094.0079	7	COXIM CAMBIO TRIANGULO	12-05-2021	1,0000000	150,0000000	150,00
1904/370/1013	25.003.0086	5	EIXO	20-05-2021	1,0000000	6.300,0000000	6.300,00
1835/370/1013	03.278.0456	21	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	12-05-2021	1,0000000	164,1300000	164,13
1835/370/1013	03.004.0099	22	ELEMENTO FILTRANTE	12-05-2021	1,0000000	146,9600000	146,96
1835/370/1013	03.278.0458	20	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	12-05-2021	1,0000000	309,8000000	309,80
1841/370/1013	03.004.0240	26	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	13-05-2021	2,0000000	9,0000000	18,00
1835/370/1013	03.278.0361	9	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL	12-05-2021	1,0000000	417,6800000	417,68
1750/370/1013	03.009.0363	5	FAROL	10-05-2021	2,0000000	470,0200000	940,04
1750/370/1013	03.004.0125	18	FILTRO	10-05-2021	1,0000000	224,1200000	224,12
1835/370/1013	03.204.1468	23	FILTRO DE AR CONDICIONADO	12-05-2021	1,0000000	103,8800000	103,88
1750/370/1013	03.004.0265	15	FILTRO DE AR SEGURANCA	10-05-2021	1,0000000	135,8000000	135,80
1750/370/1013	03.004.0266	16	FILTRO DE COMBUSTIVEL	10-05-2021	1,0000000	167,4400000	167,44
1835/370/1013	03.004.0266	8	FILTRO DE COMBUSTIVEL	12-05-2021	1,0000000	212,8300000	212,83
1750/370/1013	03.004.0043	14	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	10-05-2021	1,0000000	338,1000000	338,10
1841/370/1013	03.004.0018	27	FILTRO DE OLEO	13-05-2021	1,0000000	54,0000000	54,00
1750/370/1013	03.004.0018	17	FILTRO DE OLEO	10-05-2021	1,0000000	116,7300000	116,73
1835/370/1013	03.004.0144	7	FILTRO OLEO DE MOTOR	12-05-2021	1,0000000	101,7600000	101,76
1835/370/1013	03.004.0264	19	FILTRO OLEO HIDRAULICO	12-05-2021	1,0000000	303,1600000	303,16
1835/370/1013	03.004.0116	10	FILTRO OLEO TRANSMISSAO - 73162722	12-05-2021	1,0000000	115,1700000	115,17
1841/370/1013	03.059.0107	23	GUIA VALVULA	13-05-2021	12,0000000	18,0000000	216,00
1841/370/1013	03.204.4119	11	HASTE VALVULA	13-05-2021	1,0000000	26,0000000	26,00
1834/370/1013	03.009.0926	3	INTERRUPTOR	12-05-2021	1,0000000	630,0000000	630,00
1750/370/1013	03.013.0238	11	JUNTA	10-05-2021	1,0000000	120,9900000	120,99
1841/370/1013	03.013.0238	37	JUNTA	13-05-2021	1,0000000	1.686,0000000	1.686,00
1835/370/1013	03.013.0238	12	JUNTA	12-05-2021	1,0000000	81,7400000	81,74
1750/370/1013	03.013.0275	9	JUNTA ARR	10-05-2021	1,0000000	67,6200000	67,62
1835/370/1013	03.013.0076	1	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	12-05-2021	1,0000000	179,9700000	179,97
1841/370/1013	03.013.0150	19	JUNTA DO CABEÇOTE MOTOR MWN	13-05-2021	6,0000000	85,0000000	510,00
1750/370/1013	03.013.0276	8	JUNTA L	10-05-2021	1,0000000	123,9800000	123,98
1834/370/1013	03.204.4049	10	KIT EMBREAGEM	12-05-2021	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00
1841/370/1013	03.019.0142	38	KIT INDIVIDUAL - MWM	13-05-2021	6,0000000	816,6600000	4.899,96
1835/370/1013	03.204.1664	5	KIT REPARO VALVULAS	12-05-2021	4,0000000	109,9000000	439,60
1750/370/1013	03.009.0948	1	LAMPADA	10-05-2021	2,0000000	159,8000000	319,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1910/370/1013	03.009.0180	1	LAMPADA H7	21-05-2021	10,0000000	24,0000000	240,00
1841/370/1013	03.025.0078	10	MANGUEIRA	13-05-2021	6,0000000	8,0000000	48,00
1835/370/1013	03.082.0105	15	OLEO 4000/0320B 85W90	12-05-2021	1,0000000	500,5000000	500,50
1835/370/1013	03.082.0104	16	OLEO AP PARA EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS	12-05-2021	1,0000000	472,9000000	472,90
1835/370/1013	03.082.0103	18	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	12-05-2021	1,0000000	370,8800000	370,88
1835/370/1013	03.204.0828	17	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	12-05-2021	1,0000000	433,4100000	433,41
1835/370/1013	03.082.0106	11	OLEO FREIO	12-05-2021	1,0000000	40,9200000	40,92
1750/370/1013	03.082.0090	13	OLEO HIDRAULICO	10-05-2021	2,0000000	676,2000000	1.352,40
1835/370/1013	03.082.0090	2	OLEO HIDRAULICO	12-05-2021	6,0000000	339,2000000	2.035,20
1835/370/1013	03.018.0135	4	PALHETA DO LIMPADOR	12-05-2021	1,0000000	283,4100000	283,41
1904/370/1013	03.089.0170	3	PARAFUSO -	20-05-2021	1,0000000	2.520,0000000	2.520,00
1841/370/1013	03.089.0170	7	PARAFUSO -	13-05-2021	1,0000000	19,0000000	19,00
1750/370/1013	03.204.4118	6	PESO TR U	10-05-2021	2,0000000	937,5000000	1.875,00
1904/370/1013	03.204.2870	2	PINO	20-05-2021	1,0000000	945,0000000	945,00
1906/370/1013	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	20-05-2021	4,0000000	369,0000000	1.476,00
1834/370/1013	03.153.0009	5	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	12-05-2021	1,0000000	175,0000000	175,00
1750/370/1013	03.223.0003	3	REBITE -	10-05-2021	1,0000000	3,2300000	3,23
1834/370/1013	03.078.0016	2	REOSTATO	12-05-2021	1,0000000	1.176,0000000	1.176,00
1841/370/1013	03.037.0125	29	RETENTOR	13-05-2021	1,0000000	85,0000000	85,00
1841/370/1013	03.204.0739	21	RETENTOR DE VALVULA PK	13-05-2021	12,0000000	14,0000000	168,00
1904/370/1013	03.036.0027	4	ROLAMENTO	20-05-2021	1,0000000	945,0000000	945,00
1834/370/1013	03.036.0232	6	ROLAMENTO DO TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR	12-05-2021	1,0000000	130,0000000	130,00
1841/370/1013	03.036.0233	14	ROLAMENTO PILOTO	13-05-2021	1,0000000	38,0000000	38,00
1841/370/1013	03.019.0143	22	SEDE	13-05-2021	12,0000000	28,0000000	336,00
1841/370/1013	03.204.0799	20	SELO D'AGUA	13-05-2021	20,0000000	13,0000000	260,00
1841/370/1013	03.178.0010	15	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA -	13-05-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
1835/370/1013	03.038.0102	13	TAMPA METALICA DE TANQUE HIDRAULICO	12-05-2021	1,0000000	499,6700000	499,67
1841/370/1013	03.038.0101	5	TAMPA OLEO	13-05-2021	1,0000000	19,0000000	19,00
1750/370/1013	03.116.0053	10	TERMINAL AXIAL	10-05-2021	2,0000000	320,3900000	640,78
1750/370/1013	03.116.0052	12	TERMINAL TUBULAR	10-05-2021	2,0000000	378,3500000	756,70
1714/370/1013	03.204.4042	1	TOMADA DE FORCA	06-05-2021	1,0000000	2.157,3000000	2.157,30
1841/370/1013	03.055.0004	30	TUCHO	13-05-2021	12,0000000	41,2500000	495,00
1841/370/1013	03.059.0098	25	VALVULA ADMISSAO	13-05-2021	6,0000000	70,0000000	420,00
1841/370/1013	03.059.0003	28	VALVULA ALIVIO	13-05-2021	1,0000000	97,0000000	97,00
1841/370/1013	03.059.0018	1	VALVULA DE PRESSAO	13-05-2021	1,0000000	74,0400000	74,04
1841/370/1013	03.059.0099	24	VALVULA ESCAPE	13-05-2021	6,0000000	98,0000000	588,00
1841/370/1013	03.059.0103	3	VALVULA TERMOSTATICA	13-05-2021	1,0000000	169,0000000	169,00
1750/370/1013	03.141.0035	7	VEDA FLANGE	10-05-2021	2,0000000	143,1300000	286,26

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

58.965,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-05-2021	12,0000000	225,0000000	2.700,00
1751/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-05-2021	2,0000000	287,5000000	575,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1839/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-05-2021	72,0000000	226,5100000	16.308,72
1836/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2021	1,0000000	396,0000000	396,00
1836/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2021	1,0000000	422,4000000	422,40
1836/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2021	10,0000000	242,0000000	2.420,00
1816/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2021	4,0000000	282,5000000	1.130,00
1816/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2021	4,0000000	231,0000000	924,00
1816/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2021	2,0000000	280,0000000	560,00
2027/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-05-2021	2,0000000	100,0000000	200,00
2027/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-05-2021	3,0000000	200,0000000	600,00
1905/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-05-2021	24,0000000	349,0000000	8.376,00
2027/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-05-2021	2,0000000	250,0000000	500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 35.112,12**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 94.077,32**

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/26/46	18.033.0161	1	ATESTADO DE OBITO ANIMAL:	25-05-2021	20,0000000	7,5000000	150,00
1972/26/46	18.033.0178	2	DEMANDA ASSISTENCIAL ZOOSANITARIA:	25-05-2021	30,0000000	11,1000000	333,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1973/26/46	18.033.0198	1	TALAO DE CERTIFICADO DE VACINACAO ANTIRRABICA:	25-05-2021	200,0000000	1,9900000	398,00

Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	03-05-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
1691/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	03-05-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
1692/36/656	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	03-05-2021	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/36/656	19.031.0010	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	03-05-2021	1.600,0000000	9,3300000	14.928,00
1689/36/656	19.031.0010	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	03-05-2021	1.000,0000000	9,3300000	9.330,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.409,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	03-05-2021	8,0000000	92.270,2400000	738.161,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

2126/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	03-05-2021	6,3000000	66.397,8200000	418.306,27
2108/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	03-05-2021	8,0000000	106.787,2600000	854.298,08

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.010.766,27**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 2.058.175,27**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/91/905	87.004.0007	1	ARCO SERRA DE 12" REGULAVEL PARA METAL	28-05-2021	3,0000000	23,9800000	71,94
2061/91/905	11.002.0005	1	AREIA FINA LAVADA	31-05-2021	100,0000000	90,0000000	9.000,00
1707/91/905	11.002.0005	1	AREIA FINA LAVADA	05-05-2021	80,0000000	90,0000000	7.200,00
1766/91/905	11.007.0005	1	BARRA DE FERRO 10MM	11-05-2021	20,0000000	35,5900000	711,80

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1767/91/905	11.007.0040	1	BARRA DE FERRO 5.0MM	11-05-2021	50,0000000	9,5000000	475,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/91/905	11.007.0038	2	BARRA DE FERRO 8MM	11-05-2021	20,0000000	21,9900000	439,80

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2063/91/905	11.005.0001	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	31-05-2021	52,0000000	36,0000000	1.872,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2058/91/905	11.004.0019	1	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FCK 6 MPA (	31-05-2021	500,0000000	2,8900000	1.445,00
2058/91/905	11.004.0029	3	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FCK 10 MPA	31-05-2021	500,0000000	4,7300000	2.365,00
2058/91/905	11.004.0036	2	BLOCO DE CONCRETO FECHADO ABNT 10 X 20 X 40 CM	31-05-2021	300,0000000	2,3400000	702,00
2061/91/905	11.111.0003	2	BRITA N° 0	31-05-2021	100,0000000	77,7100000	7.771,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2063/91/905	11.111.0012	2	BRITA N° 1	31-05-2021	100,0000000	70,1800000	7.018,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/91/905	87.010.0035	1	BROCA CURTA PARA METAL; COM DIAMETRO 3/16"; FABRICADA	03-05-2021	10,0000000	4,7000000	47,00
2057/91/905	87.010.0044	4	BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64" CURTA	03-05-2021	5,0000000	4,1300000	20,65



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

1894/91/905	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	19-05-2021	2.000,0000000	6,8000000	13.600,00
2038/91/905	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	28-05-2021	900,0000000	6,8000000	6.120,00
2013/91/905	10.018.0095	1	CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40 W (CALHA METALI	26-05-2021	48,0000000	16,0000000	768,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/91/905	11.009.0011	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	31-05-2021	650,0000000	20,0000000	13.000,00
2014/91/905	11.009.0011	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	26-05-2021	30,0000000	20,0000000	600,00
1912/91/905	11.009.0011	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	24-05-2021	400,0000000	20,0000000	8.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/91/905	11.016.0012	3	FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	03-05-2021	20,0000000	42,4900000	849,80
2013/91/905	10.015.0008	2	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	26-05-2021	3,0000000	5,0900000	15,27
2013/91/905	10.017.0093	3	INTERRUPTOR DE 2 SECOES COM TOMADA 2P + T PB 10A/250V	26-05-2021	4,0000000	16,1800000	64,72
2013/91/905	10.017.0099	6	INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 SECAO DE SOBREPOR	26-05-2021	23,0000000	6,6000000	151,80
2057/91/905	87.010.0019	2	JOGO DE BROCAS DE VIDEA COM 7 PECAS	03-05-2021	1,0000000	59,6800000	59,68

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/91/905	10.018.0044	1	LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	26-05-2021	87,0000000	20,8900000	1.817,43
1916/91/905	11.021.0144	2	LIQUIBRILHO INCOLOR - VERNIZ ACRILICO A BASE DE AGUA;	24-05-2021	3,0000000	43,8000000	131,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2061/91/905	11.010.0095	4	MADEIRITE DE 14MM - CHAPA PLASTIFICADA; COR PRETO; DIM	31-05-2021	50,0000000	83,0600000	4.153,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1916/91/905	11.027.0025	3	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	24-05-2021	20,0000000	50,0000000	1.000,00
1913/91/905	11.027.0025	1	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	24-05-2021	70,0000000	50,0000000	3.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/91/905	10.017.0101	4	PLACA PARA CAIXA 2 X 4, 2 SECOES	26-05-2021	5,0000000	3,7700000	18,85
2044/91/905	11.021.0006	1	RESINA ACRILICA PARA PEDRAS - BASE AGUA - 18 LITROS	31-05-2021	2,0000000	259,9600000	519,92

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1916/91/905	11.026.0002	1	SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	24-05-2021	9,0000000	63,7000000	573,30
1913/91/905	11.026.0002	2	SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	24-05-2021	67,0000000	63,7000000	4.267,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2061/91/905	11.010.0060	5 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	31-05-2021	150,0000000	14,9500000	2.242,50
2061/91/905	11.010.0061	3 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	31-05-2021	70,0000000	24,9500000	1.746,50
2042/91/905	11.062.0026	1 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/	28-05-2021	29,0000000	62,7100000	1.818,59
1747/91/905	11.004.0070	1 TIJOLO MACICO 5,5X11X23CM	10-05-2021	415,0000000	0,6600000	273,90
2013/91/905	10.017.0039	5 TOMADA 2P + T 10A/250V COM PLACA	26-05-2021	91,0000000	6,5100000	592,41

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 105.024,16**

### SERVIÇOS

**Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/83/2509	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	13-05-2021	5,0000000	25,0000000	125,00
1840/83/2509	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	13-05-2021	2,0000000	200,0000000	400,00

**Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2355/237/484	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2021	50,0000000	40,2100000	2.010,50
1838/237/484	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2021	100,0000000	40,2100000	4.021,00
2355/237/484	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2021	50,0000000	382,0500000	19.102,50
1838/237/484	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2021	100,0000000	398,1200000	39.812,00

**Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1907/407/2202	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	21-05-2021	0,1600000	2.000.000,0000000	320.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 385.471,00**

**TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 490.495,16**

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### SERVIÇOS

**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/322/3327	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-05-2021	1,0000000	600.000,0000000	600.000,00

**Fornecedor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1899/330/3296	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Santos D	20-05-2021	1,0000000	43.785,5200000	43.785,52

**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-05-2021	0,0080102	1.960.000,0000000	15.699,99



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

### Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/387/2398	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	06-05-2021	31,4200000	16,0900000	505,55
1713/387/2398	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2021	18,2500000	127,6500000	2.329,61

### Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	28-05-2021	29,8500000	75,5000000	2.253,68
2039/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	28-05-2021	133,4500000	75,5000000	10.075,48
2059/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	31-05-2021	21,3600000	75,5000000	1.612,68
2036/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	28-05-2021	160,1400000	75,5000000	12.090,57
2040/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	28-05-2021	26,6900000	75,5000000	2.015,10
2041/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	28-05-2021	52,2200000	75,5000000	3.942,61

### Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/387/2398	0057	3	MONTAGEM DE DIVISORIAS	06-05-2021	13,1700000	25,9400000	341,63

### Fornecedor: VIDRACARIA MINAS GERAIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	12-05-2021	1,9900000	460,6000000	916,59
1833/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	12-05-2021	21,0500000	178,0000000	3.746,90

**TOTAL EM SERVIÇOS: 699.315,90**

**TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 699.315,90**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 6.047.818,09**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

**0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545**

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2035/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	27-05-2021	7,0666667	1.500,000000	10.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.600,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.600,00

**TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.600,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2021 à 31-05-2021

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/112/1761	1.1.1075	3 KIT DE ILUMINACAO LUZ CONTINUA ATENA PARA ESTUDIO FOTO	03-05-2021	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
1688/112/1761	1.1.1074	2 MICROFONE DE LAPELA DUPLO	03-05-2021	3,0000000	269,0000000	807,00
1688/112/1761	1.1.941	1 TRIPE PROFISSIONAL CABECA COM SISTEMA BALL HEAD PARA C	03-05-2021	3,0000000	699,0000000	2.097,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.884,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 4.884,00

TOTAL DE: 0199 -: 4.884,00

TOTAL M. CONSUMO:	950.868,78		
TOTAL M. PERMANENTE:	954.782,50		
TOTAL SERVIÇOS:	9.839.763,43	TOTAL LISTADO:	11.745.414,71