



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### 0101 - ASSESSORIA JURIDICA

#### 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/153/2288	11.016.0036	1 COPIA CHAVE TETRACHAVE	07-06-2021	5,0000000	20,0000000	100,00

Fornecedor: CASA DO ADVOGADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/173/2702	88.006.0066	1 LIVRO: DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO	25-06-2021	1,0000000	165,0000000	165,00
2431/173/2702	88.006.0065	2 LIVRO: MANUAL DE DIREITO AMBIENTAL -	25-06-2021	1,0000000	175,0000000	175,00

Fornecedor: DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/173/2702	88.006.0069	1 LIVRO: MANUAL DE DIREITO URBANISTICO	25-06-2021	1,0000000	104,9000000	104,90

Fornecedor: CASA DO ADVOGADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/173/2702	88.006.0067	3 LIVRO: PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL	25-06-2021	1,0000000	88,0000000	88,00
2431/173/2702	88.006.0068	4 LIVRO: TECNICA LEGISLATIVA	25-06-2021	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 762,90

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/174/2707	1.1.1110	2 CURSO DE DIREITO AMBIENTAL	28-06-2021	1,0000000	266,9000000	266,90

Fornecedor: CASA DO ADVOGADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2445/174/2707	1.1.1102	1 DIREITO DO AMBIENTE	28-06-2021	1,0000000	330,0000000	330,00

Fornecedor: DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/174/2707	1.1.1101	1 LIVRO LICITACOES	28-06-2021	1,0000000	419,9000000	419,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.016,80

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2116/144/2217	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	01-06-2021	1,0000000	180,0000000	180,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

Fornecedor: CERTCODE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2117/147/2159	0667	1 CERTIFICADO DIGITAL	01-06-2021	1,0000000	289,0000000	289,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 469,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 2.248,70

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 2.248,70



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-06-2021 à 30-06-2021**

**0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56**

**010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO**

<b>PE/PR/SOL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>V.UNITÁRIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
2381/482/701	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	23-06-2021	2,0000000	2.838,2900000	5.676,58

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.676,58**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 5.676,58**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 5.676,58**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/258/1487	0611	1 SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	29-06-2021	785,0000000	2,6600000	2.088,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.088,10

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 2.088,10

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SILITIA SOLUCOES EM T.I. EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/120/2799	0693	1 LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Elaboração de projeto d	29-06-2021	1,0000000	26.000,0000000	26.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.000,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 26.000,00

#### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/183/2767	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	28-06-2021	3,0000000	360,0000000	1.080,00

Fornecedor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/369/3976	10.010.0067	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	14-06-2021	6,0000000	297,0000000	1.782,00
2447/369/3976	10.010.0067	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	29-06-2021	3,0000000	297,0000000	891,00
2416/369/3976	10.010.0067	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	24-06-2021	14,0000000	297,0000000	4.158,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.911,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2350/30/3212	1.15.56	1 ACCESS POINTS	17-06-2021	1,0000000	2.393,1500000	2.393,15
2454/30/3212	1.15.56	1 ACCESS POINTS	29-06-2021	3,0000000	2.393,1500000	7.179,45
2350/30/3212	1.15.5	2 ROTEADOR	17-06-2021	1,0000000	1.113,8600000	1.113,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	09-06-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
2226/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	09-06-2021	3,0000000	1.649,7500000	4.949,25
2269/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	11-06-2021	4,0000000	1.649,7500000	6.599,00
2365/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	21-06-2021	2,0000000	1.649,7500000	3.299,50
2366/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	21-06-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
2367/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	21-06-2021	3,0000000	1.649,7500000	4.949,25
2368/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	21-06-2021	3,0000000	1.649,7500000	4.949,25
2364/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	21-06-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 40.381,96

### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	3.264,0000000	171,9600000	561.277,44
2141/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	14.400,0000000	147,9800000	2.130.912,00
2139/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	2.400,0000000	34,0000000	81.600,00
2139/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	2.400,0000000	129,0000000	309.600,00
2139/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	240,0000000	171,9600000	41.270,40
2138/113/1378	0759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	8.160,0000000	34,0000000	277.440,00
2138/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	7.200,0000000	129,0000000	928.800,00
2135/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	192,0000000	171,9600000	33.016,32
2135/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	2.400,0000000	129,0000000	309.600,00
2135/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	2.400,0000000	34,0000000	81.600,00
2136/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	96,0000000	171,9600000	16.508,16
2136/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	4.800,0000000	129,0000000	619.200,00
2136/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	5.280,0000000	34,0000000	179.520,00
2137/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	3.792,0000000	171,9600000	652.072,32
2137/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	3.408,0000000	147,9800000	504.315,84
2138/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	480,0000000	171,9600000	82.540,80
2138/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02-06-2021	960,0000000	147,9800000	142.060,80
2426/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	25-06-2021	426,0000000	147,9800000	63.039,48
2424/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	25-06-2021	1.800,0000000	147,9800000	266.364,00
2427/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	25-06-2021	60,0000000	171,9600000	10.317,60
2425/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	25-06-2021	408,0000000	171,9600000	70.159,68

Fornecedor: TIM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/126/1738	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA	16-06-2021	1.380,0000000	19,9000000	27.462,00
2888/126/1738	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA	16-06-2021	1.380,0000000	19,9000000	27.462,00
2889/126/1738	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA	16-06-2021	2.400,0000000	19,9000000	47.760,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.463.898,84



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 7.512.191,80**

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	01-06-2021	150,0000000	1,8800000	282,00
2343/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-06-2021	60,0000000	2,4700000	148,20
2147/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	07-06-2021	104,0000000	1,8800000	195,52
2342/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-06-2021	150,0000000	2,4700000	370,50
2233/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	10-06-2021	12,0000000	1,8800000	22,56
2338/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	16-06-2021	12,0000000	2,4700000	29,64
2337/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	16-06-2021	104,0000000	2,4700000	256,88
2245/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	10-06-2021	60,0000000	1,8800000	112,80
2344/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	17-06-2021	36,0000000	2,4700000	88,92
2239/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	10-06-2021	24,0000000	1,8800000	45,12
2216/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	08-06-2021	36,0000000	1,8800000	67,68
2336/178/4612	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	16-06-2021	700,0000000	2,4700000	1.729,00
2119/178/4612	01.001.0001	2 AGUA SANITARIA - LITRO	02-06-2021	700,0000000	1,8800000	1.316,00
2340/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	16-06-2021	24,0000000	2,4700000	59,28

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2249/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	10-06-2021	48,0000000	4,6700000	224,16
2220/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	08-06-2021	120,0000000	4,6700000	560,40
2242/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	10-06-2021	24,0000000	4,6700000	112,08
2151/178/4612	01.002.0005	4 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	07-06-2021	60,0000000	4,6700000	280,20
2237/178/4612	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	10-06-2021	24,0000000	4,6700000	112,08

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	10-06-2021	10,0000000	13,0300000	130,30
2248/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	10-06-2021	20,0000000	13,0300000	260,60
2241/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	10-06-2021	10,0000000	13,0300000	130,30
2114/178/4612	01.004.0017	3 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-06-2021	10,0000000	13,0300000	130,30
2150/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	07-06-2021	20,0000000	13,0300000	260,60
2219/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	08-06-2021	40,0000000	13,0300000	521,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/178/4612	01.039.0014	3 CLORO - 5 LITROS	01-06-2021	20,0000000	9,7000000	194,00
2245/178/4612	01.039.0014	3 CLORO - 5 LITROS	10-06-2021	20,0000000	9,7000000	194,00
2343/178/4612	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	17-06-2021	20,0000000	11,9200000	238,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2342/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	17-06-2021	20,0000000	11,9200000	238,40
2340/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	16-06-2021	20,0000000	11,9200000	238,40
2239/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	10-06-2021	20,0000000	9,7000000	194,00
2337/178/4612	01.039.0014	22	CLORO - 5 LITROS	16-06-2021	50,0000000	11,9200000	596,00
2147/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	07-06-2021	50,0000000	9,7000000	485,00
2337/178/4612	01.018.0003	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	16-06-2021	6,0000000	3,3700000	20,22
2147/178/4612	01.018.0003	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	07-06-2021	6,0000000	3,3700000	20,22

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	08-06-2021	40,0000000	7,8900000	315,60
2241/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	10-06-2021	20,0000000	7,8900000	157,80
2248/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	10-06-2021	20,0000000	7,8900000	157,80
2235/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	10-06-2021	6,0000000	7,8900000	47,34
2114/178/4612	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	01-06-2021	20,0000000	7,8900000	157,80
2150/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	07-06-2021	50,0000000	7,8900000	394,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2148/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	07-06-2021	10,0000000	6,9900000	69,90
2218/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	08-06-2021	8,0000000	6,9900000	55,92

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-06-2021	6,0000000	6,8500000	41,10
2241/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-06-2021	10,0000000	6,8500000	68,50
2248/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-06-2021	20,0000000	6,8500000	137,00
2219/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	08-06-2021	40,0000000	6,8500000	274,00
2114/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-06-2021	15,0000000	6,8500000	102,75
2150/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	07-06-2021	30,0000000	6,8500000	205,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	08-06-2021	5,0000000	50,0000000	250,00
2148/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	07-06-2021	3,0000000	50,0000000	150,00
2246/178/4612	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	10-06-2021	5,0000000	44,0000000	220,00
2113/178/4612	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	01-06-2021	2,0000000	44,0000000	88,00
2218/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	08-06-2021	5,0000000	44,0000000	220,00
2148/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	07-06-2021	6,0000000	44,0000000	264,00
2246/178/4612	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	10-06-2021	5,0000000	27,9900000	139,95
2218/178/4612	01.059.0016	4	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	08-06-2021	10,0000000	27,9900000	279,90
2113/178/4612	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	01-06-2021	5,0000000	27,9900000	139,95
2148/178/4612	01.059.0016	4	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	07-06-2021	10,0000000	27,9900000	279,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/178/4612	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	17-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2344/178/4612	01.019.0004	21	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	17-06-2021	10,0000000	1,2000000	12,00
2233/178/4612	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	10-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2338/178/4612	01.019.0004	2	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	16-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2337/178/4612	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	16-06-2021	6,0000000	1,2000000	7,20
2147/178/4612	01.019.0004	5	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	07-06-2021	6,0000000	1,2000000	7,20
2216/178/4612	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	08-06-2021	10,0000000	1,2000000	12,00
2111/178/4612	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	01-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2340/178/4612	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	16-06-2021	6,0000000	3,7800000	22,68
2216/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	08-06-2021	15,0000000	3,7800000	56,70
2337/178/4612	01.026.0013	5	ESCOVA SANITARIA	16-06-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2338/178/4612	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	16-06-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2239/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	10-06-2021	6,0000000	3,7800000	22,68
2233/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	10-06-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2344/178/4612	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	17-06-2021	15,0000000	3,7800000	56,70
2147/178/4612	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	07-06-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2344/178/4612	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-06-2021	20,0000000	1,1100000	22,20
2245/178/4612	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	10-06-2021	10,0000000	0,9600000	9,60
2343/178/4612	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-06-2021	10,0000000	1,1100000	11,10
2147/178/4612	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-06-2021	10,0000000	0,9600000	9,60
2216/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	08-06-2021	20,0000000	0,9600000	19,20
2337/178/4612	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-06-2021	10,0000000	1,1100000	11,10
2147/178/4612	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	07-06-2021	100,0000000	0,3700000	37,00
2111/178/4612	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	01-06-2021	24,0000000	0,3700000	8,88
2216/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	08-06-2021	80,0000000	0,3700000	29,60
2337/178/4612	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	16-06-2021	100,0000000	0,3700000	37,00
2342/178/4612	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	17-06-2021	24,0000000	0,3700000	8,88
2344/178/4612	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	17-06-2021	80,0000000	0,3700000	29,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	01-06-2021	5,0000000	2,1900000	10,95
2218/178/4612	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	08-06-2021	20,0000000	2,1900000	43,80
2246/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	10-06-2021	20,0000000	2,1900000	43,80
2234/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	10-06-2021	10,0000000	2,1900000	21,90
2240/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	10-06-2021	10,0000000	2,1900000	21,90
2148/178/4612	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	07-06-2021	10,0000000	2,1900000	21,90

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/178/4612	01.042.0006	9	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	07-06-2021	60,0000000	1,1300000	67,80
2111/178/4612	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-06-2021	20,0000000	1,1300000	22,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2245/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	10-06-2021	40,0000000	1,1300000	45,20
2344/178/4612	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-06-2021	80,0000000	1,1300000	90,40
2343/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-06-2021	40,0000000	1,1300000	45,20
2342/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	17-06-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
2340/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-06-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
2239/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	10-06-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
2233/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	10-06-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
2338/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-06-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
2337/178/4612	01.042.0006	8	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-06-2021	60,0000000	1,1300000	67,80
2216/178/4612	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	08-06-2021	80,0000000	1,1300000	90,40
2239/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	10-06-2021	3,0000000	2,4600000	7,38
2342/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-06-2021	3,0000000	2,4600000	7,38
2233/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	10-06-2021	5,0000000	2,4600000	12,30
2343/178/4612	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-06-2021	3,0000000	2,4600000	7,38
2245/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	10-06-2021	3,0000000	2,4600000	7,38
2344/178/4612	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	17-06-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
2216/178/4612	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	08-06-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
2338/178/4612	01.028.0004	10	FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-06-2021	5,0000000	2,4600000	12,30
2111/178/4612	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-06-2021	3,0000000	2,4600000	7,38
2340/178/4612	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-06-2021	3,0000000	2,4600000	7,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2151/178/4612	74.002.0012	1	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	07-06-2021	6,0000000	5,9500000	35,70
2115/178/4612	74.002.0012	1	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	01-06-2021	5,0000000	5,9500000	29,75

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/178/4612	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	17-06-2021	24,0000000	1,4900000	35,76
2337/178/4612	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-06-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
2216/178/4612	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	08-06-2021	24,0000000	1,4900000	35,76
2147/178/4612	01.044.0004	10	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	07-06-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
2239/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	10-06-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2216/178/4612	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	08-06-2021	24,0000000	1,9900000	47,76
2245/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	10-06-2021	24,0000000	1,9900000	47,76
2340/178/4612	01.044.0005	11	LIMPA VIDROS - 500 ML	16-06-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2233/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	10-06-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2344/178/4612	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-06-2021	24,0000000	1,9900000	47,76
2338/178/4612	01.044.0005	6	LIMPA VIDROS - 500 ML	16-06-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2343/178/4612	01.044.0005	6	LIMPA VIDROS - 500 ML	17-06-2021	24,0000000	1,9900000	47,76

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2148/178/4612	01.044.0006	6	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-06-2021	96,0000000	1,8200000	174,72
2218/178/4612	01.044.0006	6	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	08-06-2021	80,0000000	1,8200000	145,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2113/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-06-2021	48,0000000	1,8200000	87,36
2246/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-06-2021	48,0000000	1,8200000	87,36
2240/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-06-2021	32,0000000	1,8200000	58,24
2234/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-06-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
2148/178/4612	01.038.0037	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	07-06-2021	25,0000000	2,4900000	62,25
2218/178/4612	01.038.0037	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	08-06-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
2113/178/4612	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-06-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
2246/178/4612	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10-06-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2240/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10-06-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2234/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10-06-2021	6,0000000	2,4900000	14,94
2218/178/4612	01.038.0038	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	08-06-2021	70,0000000	2,4900000	174,30
2240/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	10-06-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2234/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	10-06-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2148/178/4612	01.038.0038	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	07-06-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
2246/178/4612	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	10-06-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2113/178/4612	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-06-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2246/178/4612	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	10-06-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
2218/178/4612	01.038.0039	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	08-06-2021	40,0000000	2,4900000	99,60
2148/178/4612	01.038.0039	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	07-06-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
2240/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	10-06-2021	5,0000000	2,4900000	12,45

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/178/4612	01.023.0003	10	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	16-06-2021	6,0000000	2,8900000	17,34
2342/178/4612	01.023.0003	13	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	17-06-2021	2,0000000	2,8900000	5,78
2111/178/4612	01.023.0003	8	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-06-2021	2,0000000	2,8900000	5,78
2147/178/4612	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	07-06-2021	6,0000000	2,8900000	17,34
2111/178/4612	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-06-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2344/178/4612	01.031.0011	10	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-06-2021	15,0000000	0,8400000	12,60
2147/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	07-06-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
2342/178/4612	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	17-06-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2337/178/4612	01.031.0011	11	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	16-06-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
2216/178/4612	01.031.0011	11	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	08-06-2021	15,0000000	0,8400000	12,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/178/4612	01.022.0010	7	PANO DE CHAO	01-06-2021	20,0000000	4,0000000	80,00
2218/178/4612	01.022.0010	10	PANO DE CHAO	08-06-2021	50,0000000	4,0000000	200,00
2240/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	10-06-2021	50,0000000	4,0000000	200,00
2246/178/4612	01.022.0010	8	PANO DE CHAO	10-06-2021	60,0000000	4,0000000	240,00
2148/178/4612	01.022.0010	10	PANO DE CHAO	07-06-2021	60,0000000	4,0000000	240,00
2234/178/4612	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	10-06-2021	40,0000000	4,0000000	160,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO 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: 01-06-2021 à 30-06-2021

2249/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	10-06-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
2151/178/4612	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	07-06-2021	40,0000000	2,0900000	83,60
2220/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	08-06-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
2242/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	10-06-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
2151/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	07-06-2021	160,0000000	2,4900000	398,40
2220/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	08-06-2021	80,0000000	2,4900000	199,20
2242/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	10-06-2021	32,0000000	2,4900000	79,68
2237/178/4612	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	10-06-2021	24,0000000	2,4900000	59,76
2249/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	10-06-2021	80,0000000	2,4900000	199,20
2115/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	01-06-2021	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
2338/178/4612	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	16-06-2021	24,0000000	6,2300000	149,52
2340/178/4612	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	16-06-2021	32,0000000	6,2300000	199,36
2342/178/4612	01.056.0009	9	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	17-06-2021	32,0000000	6,2300000	199,36
2343/178/4612	01.056.0009	14	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	17-06-2021	80,0000000	6,2300000	498,40
2344/178/4612	01.056.0009	11	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	17-06-2021	160,0000000	6,2300000	996,80
2245/178/4612	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	10-06-2021	80,0000000	6,2300000	498,40
2337/178/4612	01.056.0009	12	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	16-06-2021	120,0000000	6,2300000	747,60
2233/178/4612	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	10-06-2021	24,0000000	6,2300000	149,52
2239/178/4612	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	10-06-2021	32,0000000	6,2300000	199,36
2147/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	07-06-2021	120,0000000	6,2300000	747,60
2111/178/4612	01.056.0009	10	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	01-06-2021	32,0000000	6,2300000	199,36
2216/178/4612	01.056.0009	12	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	08-06-2021	160,0000000	6,2300000	996,80
2233/178/4612	01.055.0003	9	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	10-06-2021	30,0000000	7,2500000	217,50
2239/178/4612	01.055.0003	9	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	10-06-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
2216/178/4612	01.055.0003	13	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	08-06-2021	150,0000000	7,2500000	1.087,50
2340/178/4612	01.055.0003	8	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	16-06-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
2147/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	07-06-2021	300,0000000	7,2500000	2.175,00
2111/178/4612	01.055.0003	11	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-06-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
2338/178/4612	01.055.0003	8	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	16-06-2021	30,0000000	7,2500000	217,50
2342/178/4612	01.055.0003	10	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	17-06-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
2343/178/4612	01.055.0003	8	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	17-06-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
2344/178/4612	01.055.0003	12	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	17-06-2021	150,0000000	7,2500000	1.087,50
2245/178/4612	01.055.0003	9	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	10-06-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
2337/178/4612	01.055.0003	13	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	16-06-2021	300,0000000	7,2500000	2.175,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2148/178/4612	01.044.0008	11	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	07-06-2021	3,0000000	6,4300000	19,29

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/178/4612	01.025.0001	14	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	08-06-2021	20,0000000	4,5400000	90,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2147/178/4612	01.025.0001	15	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	07-06-2021	6,0000000	4,5400000	27,24
2343/178/4612	01.025.0001	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-06-2021	6,0000000	4,5400000	27,24
2344/178/4612	01.025.0001	13	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	17-06-2021	20,0000000	4,5400000	90,80
2245/178/4612	01.025.0001	10	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	10-06-2021	6,0000000	4,5400000	27,24
2337/178/4612	01.025.0001	14	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	16-06-2021	6,0000000	4,5400000	27,24
2147/178/4612	01.025.0006	16	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	07-06-2021	3,0000000	6,1500000	18,45
2245/178/4612	01.025.0006	11	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	10-06-2021	3,0000000	6,1500000	18,45
2216/178/4612	01.025.0006	15	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	08-06-2021	10,0000000	6,1500000	61,50
2340/178/4612	01.025.0006	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-06-2021	6,0000000	6,1500000	36,90
2337/178/4612	01.025.0006	15	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-06-2021	3,0000000	6,1500000	18,45
2344/178/4612	01.025.0006	14	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-06-2021	10,0000000	6,1500000	61,50
2343/178/4612	01.025.0006	10	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	17-06-2021	3,0000000	6,1500000	18,45
2239/178/4612	01.025.0006	10	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	10-06-2021	6,0000000	6,1500000	36,90
2216/178/4612	01.010.0002	16	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	08-06-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
2337/178/4612	01.010.0002	16	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-06-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
2336/178/4612	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-06-2021	380,0000000	3,4400000	1.307,20
2344/178/4612	01.010.0002	15	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-06-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
2245/178/4612	01.010.0002	12	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	10-06-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
2343/178/4612	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-06-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
2342/178/4612	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	17-06-2021	100,0000000	3,4400000	344,00
2119/178/4612	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	02-06-2021	380,0000000	3,4400000	1.307,20
2111/178/4612	01.010.0002	12	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-06-2021	100,0000000	3,4400000	344,00
2147/178/4612	01.010.0002	17	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	07-06-2021	20,0000000	3,4400000	68,80

### Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	6,0000000	24,4900000	146,94
2112/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-06-2021	20,0000000	24,4900000	489,80
2247/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	20,0000000	24,4900000	489,80
2243/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	5,0000000	24,4900000	122,45
2217/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-06-2021	50,0000000	24,4900000	1.224,50
2149/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-06-2021	40,0000000	24,4900000	979,60

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/178/4612	01.037.0040	16	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-06-2021	20,0000000	5,0500000	101,00
2337/178/4612	01.037.0040	17	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2021	10,0000000	5,0500000	50,50
2216/178/4612	01.037.0040	17	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-06-2021	20,0000000	5,0500000	101,00
2147/178/4612	01.037.0040	18	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-06-2021	10,0000000	5,0500000	50,50

### Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	5,0000000	9,5800000	47,90
2149/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-06-2021	22,0000000	9,5800000	210,76
2217/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-06-2021	40,0000000	9,5800000	383,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2112/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-06-2021	15,0000000	9,5800000	143,70
2247/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	10,0000000	9,5800000	95,80
2243/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	3,0000000	9,5800000	28,74

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/178/4612	01.037.0022	18	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2021	16,0000000	8,3700000	133,92
2147/178/4612	01.037.0022	19	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	07-06-2021	16,0000000	8,3700000	133,92
2233/178/4612	01.037.0037	10	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	5,0000000	8,9200000	44,60
2111/178/4612	01.037.0037	13	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-06-2021	10,0000000	8,9200000	89,20
2338/178/4612	01.037.0037	9	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2021	5,0000000	8,9200000	44,60
2337/178/4612	01.037.0037	19	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2021	20,0000000	8,9200000	178,40
2340/178/4612	01.037.0037	10	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-06-2021	5,0000000	8,9200000	44,60
2344/178/4612	01.037.0037	17	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-06-2021	30,0000000	8,9200000	267,60
2245/178/4612	01.037.0037	13	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	10,0000000	8,9200000	89,20
2342/178/4612	01.037.0037	12	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-06-2021	10,0000000	8,9200000	89,20
2147/178/4612	01.037.0037	20	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-06-2021	20,0000000	8,9200000	178,40
2343/178/4612	01.037.0037	12	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	17-06-2021	10,0000000	8,9200000	89,20
2216/178/4612	01.037.0037	18	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-06-2021	30,0000000	8,9200000	267,60
2239/178/4612	01.037.0037	11	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-06-2021	5,0000000	8,9200000	44,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2148/178/4612	01.010.0013	12	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	07-06-2021	6,0000000	3,7400000	22,44
2148/178/4612	01.045.0002	13	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	07-06-2021	10,0000000	15,4900000	154,90

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/178/4612	01.026.0019	19	VASSOURA DE PELO - 40 CM	08-06-2021	10,0000000	7,2800000	72,80
2337/178/4612	01.026.0019	20	VASSOURA DE PELO - 40 CM	16-06-2021	5,0000000	8,8900000	44,45
2245/178/4612	01.026.0019	14	VASSOURA DE PELO - 40 CM	10-06-2021	6,0000000	7,2800000	43,68
2344/178/4612	01.026.0019	18	VASSOURA DE PELO - 40 CM	17-06-2021	10,0000000	8,8900000	88,90
2343/178/4612	01.026.0019	13	VASSOURA DE PELO - 40 CM	17-06-2021	6,0000000	8,8900000	53,34
2147/178/4612	01.026.0019	21	VASSOURA DE PELO - 40 CM	07-06-2021	5,0000000	7,2800000	36,40
2344/178/4612	01.026.0020	19	VASSOURA DE PELO - 60 CM	17-06-2021	6,0000000	9,1100000	54,66
2147/178/4612	01.026.0020	22	VASSOURA DE PELO - 60 CM	07-06-2021	3,0000000	7,2900000	21,87
2337/178/4612	01.026.0020	21	VASSOURA DE PELO - 60 CM	16-06-2021	3,0000000	9,1100000	27,33
2216/178/4612	01.026.0020	20	VASSOURA DE PELO - 60 CM	08-06-2021	6,0000000	7,2900000	43,74
2344/178/4612	01.026.0022	20	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	17-06-2021	3,0000000	11,9800000	35,94
2216/178/4612	01.026.0022	21	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	08-06-2021	3,0000000	11,9800000	35,94
2111/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	01-06-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
2233/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	10-06-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
2338/178/4612	01.026.0023	5	VASSOURA PIACAVAL	16-06-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
2239/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	10-06-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
2340/178/4612	01.026.0023	6	VASSOURA PIACAVAL	16-06-2021	5,0000000	10,1200000	50,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2147/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	07-06-2021	20,0000000	10,1200000	202,40
2342/178/4612	01.026.0023	7	VASSOURA PIACAVAL	17-06-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
2245/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	10-06-2021	10,0000000	10,1200000	101,20
2343/178/4612	01.026.0023	7	VASSOURA PIACAVAL	17-06-2021	10,0000000	10,1200000	101,20
2344/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	17-06-2021	30,0000000	10,1200000	303,60
2216/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	08-06-2021	30,0000000	10,1200000	303,60
2337/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	16-06-2021	20,0000000	10,1200000	202,40

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	10-06-2021	50,0000000	34,4800000	1.724,00
2152/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	07-06-2021	40,0000000	34,4800000	1.379,20
2221/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	08-06-2021	40,0000000	34,4800000	1.379,20
2238/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	10-06-2021	10,0000000	34,4800000	344,80
2244/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	10-06-2021	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
2222/280/2986	01.028.0018	2	BORRIFADOR	08-06-2021	6,0000000	9,3600000	56,16
2153/280/2986	01.028.0018	2	BORRIFADOR	07-06-2021	6,0000000	9,3600000	56,16
2153/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	07-06-2021	40,0000000	8,8000000	352,00
2222/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	08-06-2021	40,0000000	8,8000000	352,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2411/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-06-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2412/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-06-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
2421/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-06-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2353/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-06-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
2251/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-06-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2229/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-06-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2374/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-06-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
2422/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-06-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.800,97

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 60.800,97

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2409/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	02-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2408/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	07-06-2021	3,0000000	22,3500000	67,05



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2407/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	07-06-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
2406/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-06-2021	4,0000000	22,3500000	89,40
2548/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	08-06-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
2410/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	07-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2559/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2560/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2561/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	07-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2562/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2563/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	07-06-2021	3,0000000	22,3500000	67,05
2564/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	07-06-2021	3,0000000	22,3500000	67,05
2572/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	10-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2565/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	07-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2566/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
2567/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
2568/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2569/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
2558/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	07-06-2021	6,0000000	22,3500000	134,10
2557/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	7,0000000	22,3500000	156,45
2556/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	08-06-2021	4,0000000	22,3500000	89,40
2555/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	08-06-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
2570/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	07-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2571/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	09-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2573/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	10-06-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
2404/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2021	21,0000000	33,3900000	701,19
2405/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	14,0000000	33,3900000	467,46
2403/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	42,0000000	33,3900000	1.402,38
2402/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	42,0000000	33,3900000	1.402,38
2401/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-06-2021	21,0000000	33,3900000	701,19
2400/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	259,0000000	33,3900000	8.648,01
2399/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	14,0000000	33,3900000	467,46
2382/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-06-2021	56,0000000	33,3900000	1.869,84
2383/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-06-2021	28,0000000	33,3900000	934,92
2384/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-06-2021	35,0000000	33,3900000	1.168,65
2385/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-06-2021	154,0000000	33,3900000	5.142,06
2386/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2021	70,0000000	33,3900000	2.337,30
2387/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2021	21,0000000	33,3900000	701,19
2388/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2021	7,0000000	33,3900000	233,73
2389/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	91,0000000	33,3900000	3.038,49
2390/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
2391/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	7,0000000	33,3900000	233,73
2392/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	14,0000000	33,3900000	467,46
2393/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	49,0000000	33,3900000	1.636,11
2394/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	7,0000000	33,3900000	233,73
2395/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	56,0000000	33,3900000	1.869,84
2396/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	7,0000000	33,3900000	233,73
2397/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	7,0000000	33,3900000	233,73



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2398/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2021	7,0000000	33,3900000	233,73
--------------	------	---	---	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/97/4928	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	07-06-2021	1,0000000	83.865,6800000	83.865,68

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2495/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	30-06-2021	0,0333904	900.000,0000000	30.051,36
2289/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	14-06-2021	0,0082133	900.000,0000000	7.391,97

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-06-2021	0,1111112	1.800.000,0000000	200.000,16

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	10-06-2021	0,2253662	1.104.000,0000000	248.804,28

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	10-06-2021	0,2409348	1.104.000,0000000	265.992,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 871.837,63

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 871.837,63

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2271/164/2353	48.008.0003	1	DISPOSITIVO FILTRANTE CARBOMAX SUPER 1500	11-06-2021	1,0000000	345,0000000	345,00
2271/164/2353	11.097.0056	2	PRE-FILTRO DE POLIPROPILENO (PP)	11-06-2021	1,0000000	320,0000000	320,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 665,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/136/2716	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	16-06-2021	788,0000000	48,5000000	38.218,00

Fornecedor: EMPORIUM DAS TENDAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2231/156/2321	0651	1	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TENDA	09-06-2021	1,0000000	950,0000000	950,00
2270/163/2282	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	11-06-2021	1,0000000	7.750,0000000	7.750,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 46.918,00**

**TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 47.583,00**

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL SUL BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2455/185/2784	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	29-06-2021	4,0000000	90,0000000	360,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 360,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/154/3346	0444	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	08-06-2021	2.160,0000000	154,5000000	333.720,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 333.720,00**

**TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 334.080,00**

### 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2307/332/5382	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	15-06-2021	1,0000000	1.070,5600000	1.070,56

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.070,56**

**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.070,56**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 8.855.652,06**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2463/187/2794	0667	1 CERTIFICADO DIGITAL	30-06-2021	1,0000000	269,0000000	269,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 269,00**

**TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 269,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 269,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2276/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2021	50,0000000	11,9700000	598,50
2278/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2021	50,0000000	11,9700000	598,50
2272/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2021	10,0000000	11,9700000	119,70
2274/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2021	80,0000000	11,9700000	957,60
2272/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2021	80,0000000	6,4700000	517,60
2276/18/512	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2021	200,0000000	6,4700000	1.294,00
2274/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2021	260,0000000	6,4700000	1.682,20
2278/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2021	150,0000000	6,4700000	970,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2275/18/512	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-06-2021	200,0000000	4,5300000	906,00
2273/18/512	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-06-2021	100,0000000	4,5300000	453,00
2277/18/512	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-06-2021	50,0000000	1,5800000	79,00
2273/18/512	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-06-2021	50,0000000	1,5800000	79,00
2275/18/512	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	11-06-2021	100,0000000	1,5800000	158,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/18/512	05.002.0058	2 LEITE INTEGRAL - LITRO	30-06-2021	108,0000000	3,4200000	369,36
2276/18/512	05.002.0058	2 LEITE INTEGRAL - LITRO	11-06-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
2467/18/512	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-06-2021	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/18/512	05.002.0050	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-06-2021	80,0000000	3,0300000	242,40
2655/18/512	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	11-06-2021	45,0000000	13,2900000	598,05
2214/18/512	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	08-06-2021	30,0000000	13,2900000	398,70
2373/18/512	05.017.0031	1 SUCCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	23-06-2021	60,0000000	4,3800000	262,80
2295/18/512	05.017.0031	3 SUCCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-06-2021	4,0000000	4,3800000	17,52
2295/18/512	05.017.0043	2 SUCCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	14-06-2021	5,0000000	4,5600000	22,80

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/358/1157	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	922,0000000	5,0000000	4.610,00
2197/358/1157	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	132,0000000	5,0000000	660,00
2195/358/1157	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	1.142,0000000	5,0000000	5.710,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2194/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	2.195,0000000	5,0000000	10.975,00
---------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	-----------

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
2208/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	716,0000000	4,5800000	3.279,28
2207/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	887,0000000	4,5800000	4.062,46
2209/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	102,0000000	4,5800000	467,16
2206/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	1.705,0000000	4,5800000	7.808,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	22,0000000	3,4400000	75,68
2200/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	151,0000000	3,4400000	519,44
2199/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	187,0000000	3,4400000	643,28
2198/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	361,0000000	3,4400000	1.241,84

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
2208/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	441,0000000	4,9100000	2.165,31
2209/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	63,0000000	4,9100000	309,33
2206/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	1.049,0000000	4,9100000	5.150,59
2207/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	546,0000000	4,9100000	2.680,86
2206/358/1157	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	174,0000000	3,6500000	635,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	1.279,0000000	3,6500000	4.668,35
2201/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	77,0000000	3,6500000	281,05

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
2207/358/1157	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	91,0000000	3,6500000	332,15

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	666,0000000	3,6500000	2.430,90

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
2209/358/1157	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	10,0000000	3,6500000	36,50

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2200/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	538,0000000	3,6500000	1.963,70
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	----------

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
2208/358/1157	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	08-06-2021	73,0000000	3,6500000	266,45
2206/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	115,0000000	3,0800000	354,20
2207/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	60,0000000	3,0800000	184,80
2208/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	49,0000000	3,0800000	150,92
2209/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	7,0000000	3,0800000	21,56
2207/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	08-06-2021	1.022,0000000	7,4000000	7.562,80
2209/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	08-06-2021	118,0000000	7,4000000	873,20
2208/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	08-06-2021	826,0000000	7,4000000	6.112,40
2206/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	08-06-2021	1.965,0000000	7,4000000	14.541,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	08-06-2021	460,0000000	14,2900000	6.573,40
2202/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	08-06-2021	885,0000000	14,2900000	12.646,65
2204/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	08-06-2021	371,0000000	14,2900000	5.301,59
2205/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	08-06-2021	53,0000000	14,2900000	757,37

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 126.683,65

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 126.683,65

### 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/82/859	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-06-2021	5,0000000	876,0000000	4.380,00
2324/82/859	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-06-2021	13,0000000	876,0000000	11.388,00
2325/82/859	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-06-2021	1,0000000	876,0000000	876,00
2327/82/859	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	16-06-2021	6,0000000	876,0000000	5.256,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.900,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 21.900,00

### 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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
2212/66/2870	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	463,0000000	5,4400000	2.518,72



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2210/66/2870	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	1.103,0000000	5,4400000	6.000,32
2211/66/2870	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	574,0000000	5,4400000	3.122,56
2213/66/2870	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	08-06-2021	66,0000000	5,4400000	359,04
2212/66/2870	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	542,0000000	4,5000000	2.439,00
2213/66/2870	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	77,0000000	4,5000000	346,50
2210/66/2870	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	1.291,0000000	4,5000000	5.809,50
2211/66/2870	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	08-06-2021	671,0000000	4,5000000	3.019,50
2213/66/2870	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	16,0000000	4,2100000	67,36
2210/66/2870	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	263,0000000	4,2100000	1.107,23
2212/66/2870	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	110,0000000	4,2100000	463,10
2211/66/2870	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	08-06-2021	137,0000000	4,2100000	576,77
2211/66/2870	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	1.031,0000000	4,0100000	4.134,31
2210/66/2870	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	1.984,0000000	4,0100000	7.955,84
2213/66/2870	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	119,0000000	4,0100000	477,19
2212/66/2870	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	08-06-2021	833,0000000	4,0100000	3.340,33

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2435/124/3933	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	28-06-2021	7,0000000	32,0000000	224,00
2434/124/3933	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	28-06-2021	5,0000000	32,0000000	160,00
2434/124/3933	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	28-06-2021	5,0000000	120,0000000	600,00
2433/124/3933	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	28-06-2021	4,0000000	120,0000000	480,00
2435/124/3933	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	28-06-2021	9,0000000	120,0000000	1.080,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

44.281,27

TOTAL DE: 0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO:

44.281,27

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:

192.864,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### 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
2440/179/2783	70.001.1214	1 INSULINA DEGLUCECA 100UI/ML REFIL 3ML	28-06-2021	5,0000000	152,8000000	764,00

Fornecedor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/401/3325	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	10-06-2021	4.950,0000000	0,1520000	752,40

Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/401/3325	70.001.1187	1 LANCETA	10-06-2021	55.000,0000000	0,1600000	8.800,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/401/3325	70.001.0538	3 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	10-06-2021	21.360,0000000	0,7200000	15.379,20
2252/401/3325	70.003.0020	2 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	10-06-2021	100,0000000	1,7400000	174,00
2252/401/3325	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	10-06-2021	3.000,0000000	0,1920000	576,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.445,60

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 26.445,60

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2142/45/766	08.003.0070	2 GLICOSIMETRO	02-06-2021	85,0000000	9,6463000	819,94
2142/45/766	08.003.0056	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	02-06-2021	45.000,0000000	0,4024000	18.108,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/226/1257	70.001.0905	1 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	10-06-2021	4.050,0000000	0,0380000	153,90

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/226/1257	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	10-06-2021	10.000,0000000	0,0620000	620,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/226/1257	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	10-06-2021	25.050,0000000	0,0940000	2.354,70

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/226/1257	70.001.1143	1 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	10-06-2021	250,0000000	16,0000000	4.000,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/226/1257	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	10-06-2021	2.000,0000000	0,1400000	280,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/226/1257	70.001.1078	2 CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	10-06-2021	480,0000000	0,9500000	456,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/226/1257	70.001.1166	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL GOTAS FR 30ML SEM CON	10-06-2021	100,0000000	1,2000000	120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/226/1257	70.001.0458	1 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	10-06-2021	50,0000000	9,0000000	450,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/226/1257	70.001.1034	1 DOXICICLINA 100 MG	10-06-2021	1.200,0000000	0,1600000	192,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/226/1257	70.001.0071	2 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	10-06-2021	5.700,0000000	0,4400000	2.508,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/226/1257	70.001.0499	2 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	10-06-2021	1.500,0000000	0,4200000	630,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/226/1257	70.001.1122	3 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	10-06-2021	17.400,0000000	0,3500000	6.090,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/226/1257	70.001.0477	2 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	10-06-2021	300,0000000	0,2400000	72,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/226/1257	70.001.1128	1 METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	10-06-2021	126.150,0000000	0,1700000	21.445,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/226/1257	70.001.0839	3 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	10-06-2021	480,0000000	2,0000000	960,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/226/1257	70.001.1133	2 ONDANSETRONA 8MG	10-06-2021	2.300,0000000	1,4000000	3.220,00

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/226/1257	70.001.1148	2 PASSIFLORA (PASSIFLORA INCARNATA) 260MG COMPRIMIDO	10-06-2021	3.600,0000000	0,7200000	2.592,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/226/1257	70.001.0472	1 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	10-06-2021	200,0000000	2,5000000	500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 65.572,04

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 65.572,04

### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GIULIANO SOUZA LINS MATERIAIS HOSPITALARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/168/2455	08.001.0114	1 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	28-06-2021	1.200,0000000	1,2600000	1.512,00

Fornecedor: POLO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/169/2445	08.006.0015	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	25-06-2021	400,0000000	12,4500000	4.980,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.492,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 6.492,00

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/95/2696	74.002.0038	2 BIFENTOL	22-06-2021	6,0000000	228,0000000	1.368,00

Fornecedor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2369/95/2696	74.002.0043	1 BLOCO PARA COMBATER ROEDORES	22-06-2021	5,0000000	54,9900000	274,95
2369/95/2696	74.002.0037	4 DDVP	22-06-2021	6,0000000	59,8000000	358,80
2369/95/2696	74.002.0032	2 INSETICIDA LIQUIDO A BASE DE 12% DE ALFACIPERMETRINA E	22-06-2021	6,0000000	185,0000000	1.110,00

Fornecedor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/95/2696	74.002.0034	1 INSETICIDA SUSPENCAO	22-06-2021	6,0000000	164,0000000	984,00
2370/95/2696	74.002.0044	3 MOLUSCICIDA PARA CONTROLE EFICIENTE DO CARAMUJO AFRICA	22-06-2021	5,0000000	45,0000000	225,00

Fornecedor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2369/95/2696	74.002.0040	3 TENOPA	22-06-2021	6,0000000	215,3300000	1.291,98

Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/95/2696	74.002.0045	1 TIOPENTAL SODICO	22-06-2021	40,0000000	38,6500000	1.546,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/138/783	13.001.0491	1 AFASTADOR DE MINESSOTA	11-06-2021	2,0000000	10,1300000	20,26
2268/138/783	13.008.0034	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	11-06-2021	30,0000000	4,1000000	123,00
2461/138/783	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	30-06-2021	70,0000000	4,1000000	287,00
2268/138/783	13.001.0519	3 ALAVANCA RETA INFANTIL	11-06-2021	3,0000000	58,0000000	174,00
2461/138/783	13.001.0519	2 ALAVANCA RETA INFANTIL	30-06-2021	2,0000000	58,0000000	116,00
2461/138/783	13.001.0441	3 ALAVANCA RETA Nº 2	30-06-2021	2,0000000	19,3300000	38,66
2268/138/783	13.001.0441	4 ALAVANCA RETA Nº 2	11-06-2021	2,0000000	19,3300000	38,66

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.019.0019	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	30-06-2021	20,0000000	46,5600000	931,20
2267/138/783	13.019.0019	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	11-06-2021	10,0000000	46,5600000	465,60
2267/138/783	13.001.0475	2 BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	11-06-2021	10,0000000	19,9400000	199,40
2460/138/783	13.001.0475	2 BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	30-06-2021	20,0000000	19,9400000	398,80

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/138/783	13.010.0288	9 BROCA 3168 DIAMANTADA	11-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2461/138/783	13.010.0288	4 BROCA 3168 DIAMANTADA	30-06-2021	25,0000000	1,2000000	30,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.010.0242	3 BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	30-06-2021	30,0000000	5,6300000	168,90
2267/138/783	13.010.0242	3 BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	11-06-2021	10,0000000	5,6300000	56,30

**Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.010.0337	5 BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	30-06-2021	30,0000000	5,0500000	151,50
2268/138/783	13.010.0337	5 BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	11-06-2021	10,0000000	5,0500000	50,50

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/138/783	13.010.0064	4 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4	11-06-2021	5,0000000	5,0400000	25,20
2460/138/783	13.010.0064	4 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4	30-06-2021	10,0000000	5,0400000	50,40
2460/138/783	13.010.0313	5 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	30-06-2021	10,0000000	5,0400000	50,40
2267/138/783	13.010.0313	5 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	11-06-2021	5,0000000	5,0400000	25,20
2460/138/783	13.010.0066	6 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 8	30-06-2021	6,0000000	5,0400000	30,24
2267/138/783	13.010.0066	6 BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 8	11-06-2021	4,0000000	5,0400000	20,16
2460/138/783	13.010.0035	7 BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	30-06-2021	50,0000000	14,0000000	700,00
2267/138/783	13.010.0035	7 BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	11-06-2021	30,0000000	14,0000000	420,00
2460/138/783	13.010.0320	8 BROCA CIRURGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM	30-06-2021	40,0000000	15,0000000	600,00

**Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.010.0186	6 BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA	30-06-2021	15,0000000	1,2000000	18,00
2268/138/783	13.010.0186	10 BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA	11-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2461/138/783	13.010.0187	7 BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA	30-06-2021	25,0000000	1,2000000	30,00
2268/138/783	13.010.0187	6 BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA	11-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.010.0051	9 BROCA DE ALTA ROTACAO ACAB. RESINA ARKANSAS CONICA	30-06-2021	15,0000000	11,0000000	165,00
2267/138/783	13.010.0051	8 BROCA DE ALTA ROTACAO ACAB. RESINA ARKANSAS CONICA	11-06-2021	5,0000000	11,0000000	55,00

**Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/138/783	13.010.0361	7 BROCA DIAMANTADA FG 1111 CHAMA	11-06-2021	4,0000000	1,2000000	4,80
2461/138/783	13.010.0361	8 BROCA DIAMANTADA FG 1111 CHAMA	30-06-2021	6,0000000	1,2000000	7,20
2461/138/783	13.010.0351	9 BROCA DIAMANTADA FG 1332 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE	30-06-2021	10,0000000	1,2000000	12,00
2268/138/783	13.010.0351	8 BROCA DIAMANTADA FG 1332 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE	11-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2461/138/783	13.010.0245	10 BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	30-06-2021	20,0000000	1,2000000	24,00
2268/138/783	13.010.0245	11 BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	11-06-2021	10,0000000	1,2000000	12,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/138/783	13.010.0218	9	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	11-06-2021	5,0000000	9,0000000	45,00
2460/138/783	13.010.0218	10	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	30-06-2021	15,0000000	9,0000000	135,00
2460/138/783	13.010.0275	11	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	30-06-2021	10,0000000	9,0000000	90,00
2460/138/783	13.010.0331	12	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	30-06-2021	7,0000000	9,0000000	63,00
2267/138/783	13.010.0331	10	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	11-06-2021	4,0000000	9,0000000	36,00
2460/138/783	13.010.0336	13	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	30-06-2021	15,0000000	9,0000000	135,00
2267/138/783	13.010.0336	11	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	11-06-2021	5,0000000	9,0000000	45,00
2267/138/783	13.010.0189	13	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	11-06-2021	5,0000000	1,2500000	6,25
2460/138/783	13.010.0189	15	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	30-06-2021	10,0000000	1,2500000	12,50
2267/138/783	13.010.0230	12	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1012	11-06-2021	15,0000000	1,2500000	18,75
2460/138/783	13.010.0230	14	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1012	30-06-2021	25,0000000	1,2500000	31,25
2267/138/783	13.010.0268	14	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	11-06-2021	2,0000000	43,0000000	86,00
2267/138/783	13.010.0418	15	BROCA LENTULO SORTIDA N° 1-4 CA-21MM	11-06-2021	2,0000000	60,0000000	120,00

**Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.010.0228	11	BROCA N° 1011 HL	30-06-2021	10,0000000	1,9500000	19,50
2268/138/783	13.010.0228	12	BROCA N° 1011 HL	11-06-2021	10,0000000	1,9500000	19,50
2461/138/783	13.010.0231	12	BROCA N° 1014 HL	30-06-2021	15,0000000	1,2000000	18,00
2268/138/783	13.010.0231	13	BROCA N° 1014 HL	11-06-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2461/138/783	13.010.0055	13	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	30-06-2021	25,0000000	1,7900000	44,75
2268/138/783	13.010.0055	14	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	11-06-2021	5,0000000	1,7900000	8,95
2268/138/783	13.010.0073	15	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	11-06-2021	10,0000000	1,7900000	17,90
2461/138/783	13.010.0073	14	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	30-06-2021	30,0000000	1,7900000	53,70

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.010.0202	16	BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	30-06-2021	20,0000000	3,1500000	63,00
2267/138/783	13.010.0202	16	BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	11-06-2021	10,0000000	3,1500000	31,50

**Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	08.012.0002	15	CABO DE BISTURI No 3	30-06-2021	8,0000000	8,0000000	64,00

**Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/138/783	13.004.0056	17	CARTAO PARA RADIOGRAFIA- ADULTO- 01 FURO	11-06-2021	2,0000000	7,5900000	15,18
2460/138/783	13.011.0040	17	CHAVE PARA PONTA DE APARELHO DE ULTRASSON	30-06-2021	5,0000000	22,5000000	112,50

**Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2268/138/783	13.014.0020	16	CIMENTO IONOMERO	11-06-2021	5,0000000	25,8700000	129,35
2461/138/783	13.014.0020	16	CIMENTO IONOMERO	30-06-2021	25,0000000	25,8700000	646,75

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0478	18	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	30-06-2021	6,0000000	5,6000000	33,60

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.008.0033	17	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	30-06-2021	12,0000000	21,9300000	263,16

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/138/783	13.020.0005	18	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	11-06-2021	2,0000000	23,0000000	46,00
2267/138/783	13.020.0001	19	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	11-06-2021	2,0000000	23,0000000	46,00
2267/138/783	13.020.0017	20	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	11-06-2021	1,0000000	24,0000000	24,00
2267/138/783	13.020.0004	21	CONE GUTA PERCHA - FINE	11-06-2021	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.001.0311	18	CURETAS DE GRACEY - 1/2	30-06-2021	6,0000000	12,1000000	72,60

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0312	19	CURETAS DE GRACEY - 11/12	30-06-2021	2,0000000	7,7300000	15,46
2267/138/783	13.001.0313	22	CURETAS DE GRACEY - 13/14	11-06-2021	3,0000000	7,7300000	23,19
2460/138/783	13.001.0316	20	CURETAS DE GRACEY - 7/8	30-06-2021	6,0000000	7,7300000	46,38
2460/138/783	13.001.0330	21	CURETAS DE GRACEY N° 17/18	30-06-2021	4,0000000	7,7300000	30,92

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/138/783	13.008.0073	17	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	11-06-2021	5,0000000	15,0000000	75,00
2461/138/783	13.008.0073	19	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	30-06-2021	10,0000000	15,0000000	150,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/138/783	13.008.0048	23	E.D.T.A.	11-06-2021	2,0000000	3,4900000	6,98
2460/138/783	13.001.0301	22	ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	30-06-2021	3,0000000	5,6000000	16,80
2267/138/783	13.001.0301	24	ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	11-06-2021	3,0000000	5,6000000	16,80
2460/138/783	13.001.0302	23	ESCAVADOR DE DENTINA N° 19	30-06-2021	7,0000000	5,6000000	39,20
2267/138/783	13.001.0302	25	ESCAVADOR DE DENTINA N° 19	11-06-2021	3,0000000	5,6000000	16,80
2267/138/783	13.001.0297	26	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	11-06-2021	6,0000000	5,6000000	33,60
2460/138/783	13.001.0299	24	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	30-06-2021	8,0000000	5,6000000	44,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2460/138/783	13.001.0300	25	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	30-06-2021	6,0000000	5,6000000	33,60
--------------	-------------	----	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/138/783	13.015.0039	1	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	30-06-2021	50,0000000	0,6500000	32,50
2462/138/783	13.015.0040	2	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	30-06-2021	50,0000000	0,5000000	25,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0150	26	ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	30-06-2021	20,0000000	5,6000000	112,00
2267/138/783	13.001.0150	27	ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	11-06-2021	10,0000000	5,6000000	56,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.001.0513	20	ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	30-06-2021	4,0000000	7,1000000	28,40

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0283	27	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	30-06-2021	15,0000000	5,3200000	79,80
2267/138/783	13.001.0283	28	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	11-06-2021	5,0000000	5,3200000	26,60
2267/138/783	13.008.0019	29	EUGENOL 20ML	11-06-2021	2,0000000	13,8000000	27,60
2460/138/783	13.008.0019	28	EUGENOL 20ML	30-06-2021	8,0000000	13,8000000	110,40
2460/138/783	13.001.0240	29	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	30-06-2021	2,0000000	12,3600000	24,72
2460/138/783	13.001.0241	30	EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	30-06-2021	2,0000000	12,3600000	24,72
2267/138/783	13.017.0014	30	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	11-06-2021	2,0000000	178,0000000	356,00
2267/138/783	13.001.0248	31	FORCEPS ODONTOPEDIATRICO N° 101	11-06-2021	2,0000000	70,0000000	140,00
2460/138/783	13.001.0248	31	FORCEPS ODONTOPEDIATRICO N° 101	30-06-2021	3,0000000	70,0000000	210,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.001.0373	21	GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO NO. 14	30-06-2021	6,0000000	9,9400000	59,64

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0376	32	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 0	30-06-2021	2,0000000	8,1300000	16,26
2460/138/783	13.001.0377	33	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 00	30-06-2021	2,0000000	8,1300000	16,26
2460/138/783	13.001.0366	34	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200	30-06-2021	2,0000000	10,0000000	20,00
2460/138/783	13.001.0379	35	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201	30-06-2021	2,0000000	8,1300000	16,26

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.001.0380	22	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	30-06-2021	2,0000000	12,9000000	25,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0381	36 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203	30-06-2021	2,0000000	10,0000000	20,00

### Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/138/783	13.001.0382	18 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204	11-06-2021	2,0000000	12,9000000	25,80

### Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0383	37 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205	30-06-2021	2,0000000	13,0000000	26,00
2460/138/783	13.001.0384	38 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206	30-06-2021	2,0000000	13,0000000	26,00
2460/138/783	13.001.0385	39 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207	30-06-2021	2,0000000	8,1300000	16,26
2460/138/783	13.001.0386	40 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	30-06-2021	2,0000000	8,1300000	16,26
2460/138/783	13.001.0387	41 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	30-06-2021	2,0000000	8,1300000	16,26

### Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.001.0388	23 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	30-06-2021	2,0000000	12,9000000	25,80
2268/138/783	13.001.0375	19 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211	11-06-2021	2,0000000	12,9000000	25,80

### Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.001.0389	42 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212	30-06-2021	2,0000000	8,1300000	16,26

### Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/138/783	13.008.0080	20 INDICADOR QUIMICO	11-06-2021	1,0000000	19,9500000	19,95
2461/138/783	13.008.0080	24 INDICADOR QUIMICO	30-06-2021	1,0000000	19,9500000	19,95
2268/138/783	13.005.0028	21 KIT DE POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS	11-06-2021	3,0000000	44,7700000	134,31
2461/138/783	13.005.0028	25 KIT DE POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS	30-06-2021	7,0000000	44,7700000	313,39

### Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	13.010.0301	43 KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO	30-06-2021	10,0000000	18,7500000	187,50
2267/138/783	13.010.0301	32 KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO	11-06-2021	5,0000000	18,7500000	93,75

### Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.012.0037	26 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	30-06-2021	3,0000000	12,3000000	36,90
2268/138/783	13.012.0037	22 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	11-06-2021	2,0000000	12,3000000	24,60
2461/138/783	13.014.0024	27 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	30-06-2021	25,0000000	70,9100000	1.772,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2268/138/783	13.014.0024	23	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	11-06-2021	5,0000000	70,9100000	354,55
--------------	-------------	----	------------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/138/783	13.004.0058	33	MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL	11-06-2021	5,0000000	21,0500000	105,25
2460/138/783	13.004.0058	44	MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL	30-06-2021	15,0000000	21,0500000	315,75
2267/138/783	13.014.0029	34	OXIDO DE ZINCO.	11-06-2021	2,0000000	4,8000000	9,60
2460/138/783	13.014.0029	45	OXIDO DE ZINCO.	30-06-2021	3,0000000	4,8000000	14,40
2267/138/783	13.003.0047	35	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	11-06-2021	12,0000000	2,0000000	24,00
2460/138/783	13.003.0047	46	PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	30-06-2021	40,0000000	2,0000000	80,00
2460/138/783	13.003.0024	47	PASTA PROFILATICA 90 G	30-06-2021	20,0000000	5,4000000	108,00
2460/138/783	13.001.0496	48	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	30-06-2021	40,0000000	8,1300000	325,20
2460/138/783	13.001.0492	49	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	30-06-2021	40,0000000	8,1300000	325,20

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.001.0232	28	PINCA DIETRICH	30-06-2021	6,0000000	70,2900000	421,74

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	08.012.0074	50	PINCA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	30-06-2021	6,0000000	23,7500000	142,50
2460/138/783	13.001.0493	51	PINCA LAUER GOIVA RETA - 16 CM	30-06-2021	6,0000000	44,0000000	264,00
2460/138/783	13.001.0214	52	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	30-06-2021	5,0000000	35,0000000	175,00
2267/138/783	13.001.0211	36	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	11-06-2021	5,0000000	5,6000000	28,00
2460/138/783	13.001.0211	53	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	30-06-2021	15,0000000	5,6000000	84,00
2267/138/783	13.004.0008	37	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	11-06-2021	5,0000000	1,5100000	7,55
2460/138/783	13.004.0008	54	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	30-06-2021	10,0000000	1,5100000	15,10
2460/138/783	13.024.0028	55	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	30-06-2021	10,0000000	11,0000000	110,00
2267/138/783	13.003.0032	38	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	11-06-2021	3,0000000	71,5500000	214,65
2460/138/783	13.003.0032	56	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	30-06-2021	5,0000000	71,5500000	357,75
2267/138/783	13.008.0038	39	SOLUCAO FIXADORA	11-06-2021	6,0000000	9,3800000	56,28
2267/138/783	13.008.0039	40	SOLUCAO REVELADORA	11-06-2021	9,0000000	9,3800000	84,42

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/138/783	13.001.0522	29	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	30-06-2021	20,0000000	12,4500000	249,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/138/783	08.012.0122	57	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	30-06-2021	10,0000000	22,5000000	225,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2461/138/783	13.001.0184	30	TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	30-06-2021	5,0000000	12,4500000	62,25
--------------	-------------	----	---	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/138/783	13.001.0515	41	TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	11-06-2021	5,0000000	12,5000000	62,50
2267/138/783	13.001.0192	42	TESOURA CIRÚGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	11-06-2021	9,0000000	12,5000000	112,50

Fornecedor: BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/176/2412	08.003.0073	1	REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE	21-06-2021	1,0000000	270,0000000	270,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/188/2811	11.017.0004	1	CADEADO 40 MM	30-06-2021	5,0000000	32,3300000	161,65

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2109/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-06-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
2265/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	10-06-2021	312,0000000	14,4500000	4.508,40
2163/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	07-06-2021	55,0000000	14,4500000	794,75
2296/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	14-06-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
2331/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	16-06-2021	20,0000000	14,4500000	289,00
2439/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-06-2021	308,0000000	14,4500000	4.450,60
2459/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	30-06-2021	12,0000000	14,4500000	173,40
2451/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	29-06-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
2662/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	14-06-2021	285,0000000	14,4500000	4.118,25
2413/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	23-06-2021	15,0000000	14,4500000	216,75
2372/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	22-06-2021	30,0000000	14,4500000	433,50

Fornecedor: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2121/416/4567	12.044.0008	1	SACOLA COM SQUEEZE	02-06-2021	620,0000000	20,3000000	12.586,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.676,82

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/175/2411	1.1.1109	1	CLORIMETRO PORTATIL DIGITAL	21-06-2021	1,0000000	580,0000000	580,00

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/356/3497	1.11.8	1	AMBULÂNCIA	23-06-2021	1,0000000	90.000,0000000	90.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 90.580,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/139/1997	0727	1 INTERNACAO HOSPITALAR PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ATENÇÃO HOS	08-06-2021	6,0000000	480.000,0000000	2.880.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	10-06-2021	0,0391208	357.865,4800000	13.999,98
2649/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	10-06-2021	0,0564430	357.865,4800000	20.199,00
2644/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	10-06-2021	0,1956042	357.865,4800000	69.999,99
2643/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	10-06-2021	0,2528644	357.865,4800000	90.491,44

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.074.690,42**

**TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.218.947,24**

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/170/2537	11.017.0020	2 CHAVE SIMPLES DE PORTA ( SEM MODELO)	18-06-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
2354/170/2537	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	18-06-2021	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	14-06-2021	64,0000000	4,2200000	270,08
2419/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	24-06-2021	576,0000000	4,2200000	2.430,72
2286/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	14-06-2021	360,0000000	4,2200000	1.519,20
2285/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	14-06-2021	60,0000000	4,2200000	253,20

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2418/344/1134	08.002.0095	1 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	24-06-2021	100,0000000	2,7100000	271,00
2418/344/1134	08.013.0063	4 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	24-06-2021	10,0000000	86,5000000	865,00
2418/344/1134	08.013.0071	2 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	24-06-2021	10,0000000	86,5000000	865,00
2418/344/1134	08.009.0098	3 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	24-06-2021	40,0000000	11,4800000	459,20

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/344/1134	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	14-06-2021	70,0000000	20,6800000	1.447,60
2284/344/1134	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	14-06-2021	32,0000000	20,6800000	661,76



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2417/344/1134	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	24-06-2021	410,0000000	20,6800000	8.478,80
2282/344/1134	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	14-06-2021	64,0000000	20,6800000	1.323,52

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/344/1134	08.014.0012	1	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	14-06-2021	12,0000000	19,4100000	232,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.308,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 19.308,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.336.764,87



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/297/895	37.001.0017	1 URNA MORTUARIA	23-06-2021	100,0000000	174,0000000	17.400,00
2377/297/895	37.001.0020	4 URNA MORTUARIA COMPRIDA - 210 CM	23-06-2021	10,0000000	250,0000000	2.500,00
2377/297/895	37.001.0024	3 URNA MORTUARIA EXTRAGRANDE	23-06-2021	4,0000000	457,6000000	1.830,40
2377/297/895	37.001.0018	2 URNA MORTUARIA GRANDE	23-06-2021	10,0000000	350,0000000	3.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.230,40

##### SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/64/3107	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	15-06-2021	1,0000000	262,7500000	262,75

Fornecedor: CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/157/2372	0735	1 RATEIO	09-06-2021	3,0000000	17.316,5300000	51.949,59
2292/157/2372	0735	1 RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	08-06-2021	1,2209617	17.316,5300000	21.142,82
2291/157/2372	0735	1 RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	08-06-2021	1,7547719	17.316,5300000	30.386,56
2293/157/2372	0735	1 RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	08-06-2021	0,0242664	17.316,5300000	420,21

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2308/159/2385	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	01-06-2021	4,3050725	41.914,5600000	180.445,22
2294/159/2385	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	01-06-2021	3,4355603	41.914,5600000	144.000,00
2309/159/2385	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	01-06-2021	0,1594465	41.914,5600000	6.683,13
2310/159/2385	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	01-06-2021	0,4687746	41.914,5600000	19.648,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 454.938,76

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 480.169,16

#### 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
2362/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-06-2021	700,0000000	82,3000000	57.610,00
2363/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-06-2021	640,0000000	82,3000000	52.672,00
2318/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-06-2021	600,0000000	82,3000000	49.380,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.662,00

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 159.662,00

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/162/2350	86.038.0014	1 MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO	10-06-2021	25,0000000	245,0000000	6.125,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.125,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	16-06-2021	2,0000000	1.443,0000000	2.886,00

Fornecedor: SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/151/2220	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	07-06-2021	18,0000000	48,5000000	873,00
2166/151/2220	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	07-06-2021	12,0000000	88,9900000	1.067,88
2166/151/2220	0123	3 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	07-06-2021	70,0000000	12,4300000	870,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.696,98

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 11.821,98

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/180/2776	11.017.0001	1 CADEADO 25 MM	28-06-2021	2,0000000	18,7200000	37,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/289/2993	49.001.0004	2 GAS GLP 13	16-06-2021	9,0000000	79,9000000	719,10
2339/289/2993	49.001.0005	1 GAS GLP 45	16-06-2021	5,0000000	295,0000000	1.475,00
2297/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2332/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	16-06-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2452/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2110/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	01-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2164/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	07-06-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2458/289/2993	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-06-2021	1,0000000	6,0000000	6,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2414/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-06-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2376/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2297/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2414/289/2993	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-06-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2452/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2332/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	16-06-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2110/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2458/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-06-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
2164/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	07-06-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2376/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2414/289/2993	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-06-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
2376/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2332/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	16-06-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2110/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	01-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2297/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2452/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2164/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	07-06-2021	5,0000000	6,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.687,54

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 2.687,54

### 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2279/165/2365	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	11-06-2021	4,0000000	6,0000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/166/2379	11.001.0033	1	ARAME BWE 18 - KG	15-06-2021	2,0000000	31,9000000	63,80

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/166/2379	87.091.0181	1	BUCHA 8MM	15-06-2021	12,0000000	0,1000000	1,20
2299/166/2379	10.009.0021	2	CHUVEIRO DUCHA ELETRONICA CROMADA - 127V - 5500W	15-06-2021	2,0000000	221,9000000	443,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/166/2379	11.089.0067	2	GANCHO 8MM	15-06-2021	12,0000000	0,3700000	4,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 537,24

#### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/177/2781	0074	1 APOIO TECNICO ESPECIALIZADO	28-06-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.200,00

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 2.737,24

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 657.077,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAFAEL ROMAO REIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/186/2789	03.009.1044	1 CENTRAL ELETRONICA CONTACTORA 4030	29-06-2021	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/440/490	03.081.0007	1 DIESEL S-10	30-06-2021	500,0000000	4,3970000	2.198,50
2541/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	30-06-2021	1.000,0000000	5,4950000	5.495,00
2539/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	30-06-2021	1.000,0000000	5,4950000	5.495,00
2538/440/490	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	30-06-2021	500,0000000	5,4950000	2.747,50
2536/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	30-06-2021	890,0000000	5,4950000	4.890,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

21.426,55

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VERDEJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/150/2163	1.1.865	1 MOTOSERRA PROFISSIONAL A COMBUSTAO	07-06-2021	1,0000000	2.950,0000000	2.950,00
2165/150/2163	1.1.1099	2 MOTOSERRA PROFISSIONAL A COMBUSTAO 40 CC	07-06-2021	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

4.630,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	07-06-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20
2578/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	07-06-2021	0,2333333	1.098,0000000	256,20

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-06-2021	6,7666718	1.310,0000000	8.864,34
2313/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-06-2021	6,7666718	1.310,0000000	8.864,34
2311/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-06-2021	6,7666667	1.098,0000000	7.429,80
2314/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-06-2021	2,0000000	1.098,0000000	2.196,00

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2357/432/2678	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	18-06-2021	6,0000000	9.100,0000000	54.600,00
2358/432/2678	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	18-06-2021	6,0000000	7.800,0000000	46.800,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2359/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	18-06-2021	6,0000000	7.800,0000000	46.800,00
2360/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	10-06-2021	7,0000000	9.100,0000000	63.700,00
2361/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	11-06-2021	7,0000000	4.500,0000000	31.500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 271.266,88**

**TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 297.323,43**

### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/21/438	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	23-06-2021	40,0000000	100,0000000	4.000,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/21/438	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	23-06-2021	40,0000000	148,0000000	5.920,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/21/438	11.021.0060	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	23-06-2021	80,0000000	148,0000000	11.840,00
2378/21/438	11.021.0148	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - METIL META	23-06-2021	80,0000000	160,0000000	12.800,00
2378/21/438	11.021.0017	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	23-06-2021	60,0000000	159,0000000	9.540,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.100,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/317/3266	0698	1	EQUIPE VOLANTE	01-06-2021	1,0000000	62.000,0000000	62.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 62.000,00**

**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 106.100,00**

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/370/1013	03.029.0090	8	ABRACADEIRA MSA 48x56 20MM 1.1/2''	16-06-2021	2,0000000	35,5000000	71,00
2330/370/1013	03.029.0091	9	ABRACADEIRA MSA 57 A 65 20MM 2''	16-06-2021	2,0000000	39,9000000	79,80
2449/370/1013	03.006.0015	5	ADITIVO	29-06-2021	2,0000000	28,3000000	56,60
2351/370/1013	03.006.0008	3	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	18-06-2021	2,0000000	68,0100000	136,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2334/370/1013	03.028.0194	4	ANEL DE VEDACAO DO BICO INJETOR	16-06-2021	4,0000000	18,3200000	73,28
2449/370/1013	03.003.0054	1	ARTICULACAO	29-06-2021	1,0000000	69,5000000	69,50
2449/370/1013	03.009.1035	10	CABO DE VELA	29-06-2021	1,0000000	93,3000000	93,30
2347/370/1013	25.003.0030	2	CARDAN	17-06-2021	1,0000000	1.099,0000000	1.099,00
2334/370/1013	03.204.4112	7	CONEXAO RETA 1/4 BCP (F) X 916 - 18 UNF	16-06-2021	2,0000000	67,3400000	134,68
2334/370/1013	03.006.0016	1	COOLANT ALTA PERFORMANCE JCB 50/50 (20L)	16-06-2021	1,0000000	649,7100000	649,71
2449/370/1013	03.009.0824	16	CORPO BORBOLETA	29-06-2021	1,0000000	1.230,0000000	1.230,00
2449/370/1013	03.030.0053	7	CORREIA	29-06-2021	1,0000000	17,6000000	17,60
2449/370/1013	03.030.0002	8	CORREIA DO ALTERNADOR	29-06-2021	1,0000000	42,3000000	42,30
2449/370/1013	03.082.0096	15	DESCARBONIZANTE	29-06-2021	1,0000000	18,9000000	18,90
2334/370/1013	03.278.0456	14	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	16-06-2021	1,0000000	115,8500000	115,85
2334/370/1013	03.004.0099	15	ELEMENTO FILTRANTE	16-06-2021	1,0000000	75,9200000	75,92
2351/370/1013	03.004.0278	2	ELEMENTO FILTRANTE 51854598	18-06-2021	1,0000000	33,0000000	33,00
2351/370/1013	03.004.0277	6	ELEMENTO FILTRANTE 7082928	18-06-2021	1,0000000	85,1300000	85,13
2334/370/1013	03.278.0458	13	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	16-06-2021	1,0000000	234,6400000	234,64
2334/370/1013	03.004.0272	12	ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO	16-06-2021	1,0000000	231,0800000	231,08
2334/370/1013	03.278.0361	19	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL	16-06-2021	1,0000000	326,0200000	326,02
2330/370/1013	03.204.4122	7	ESGUICHO REGULAVEL 2.1/2'' STORZ - LATAO	16-06-2021	1,0000000	356,5600000	356,56
2330/370/1013	03.204.4121	6	ESGUICHO REGULAVEL STORZ 1.1/2'' - LATAO	16-06-2021	1,0000000	235,5000000	235,50
2334/370/1013	03.004.0032	18	FILTRO COMBUSTIVEL	16-06-2021	1,0000000	171,7800000	171,78
2449/370/1013	03.004.0143	12	FILTRO DE AR	29-06-2021	1,0000000	28,4400000	28,44
2334/370/1013	03.204.1468	16	FILTRO DE AR CONDICIONADO	16-06-2021	1,0000000	110,0800000	110,08
2449/370/1013	03.004.0018	13	FILTRO DE OLEO	29-06-2021	1,0000000	14,5500000	14,55
2351/370/1013	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	18-06-2021	1,0000000	38,3000000	38,30
2334/370/1013	03.004.0274	21	FILTRO DE OLEO MOTOR	16-06-2021	1,0000000	77,7200000	77,72
2334/370/1013	25.002.0077	20	FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO	16-06-2021	1,0000000	94,9200000	94,92
2351/370/1013	03.021.0186	4	JOGO DE PASTILHA	18-06-2021	1,0000000	365,3000000	365,30
2334/370/1013	03.013.0076	8	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	16-06-2021	1,0000000	179,9700000	179,97
2334/370/1013	03.013.0210	3	JUNTA DE VEDACAO	16-06-2021	1,0000000	81,7400000	81,74
2449/370/1013	03.030.0062	9	KIT CORREIA	29-06-2021	1,0000000	221,6300000	221,63
2334/370/1013	03.204.1664	5	KIT REPARO VALVULAS	16-06-2021	4,0000000	109,9000000	439,60
2351/370/1013	03.009.0948	1	LAMPADA	18-06-2021	1,0000000	13,1300000	13,13
2449/370/1013	03.009.0948	3	LAMPADA	29-06-2021	1,0000000	2,8000000	2,80
2449/370/1013	03.009.0601	2	LAMPADA FAROL	29-06-2021	1,0000000	17,4000000	17,40
2347/370/1013	03.009.0187	1	LANTERNA	17-06-2021	4,0000000	159,0000000	636,00
2449/370/1013	03.278.0697	4	LIMPA RADIADOR	29-06-2021	1,0000000	18,9000000	18,90
2330/370/1013	03.025.0173	12	MANGUEIRA DE BORRACHA MISTA 300PSI AR/AGUA PRETA 1.1/2	16-06-2021	50,0000000	48,3000000	2.415,00
2330/370/1013	03.025.0172	11	MANGUEIRA DE BORRACHA MISTA 300PSI AR/AGUA PRETA 2''	16-06-2021	50,0000000	82,5000000	4.125,00
2330/370/1013	03.090.0253	2	MOLA PLASTICA 1.1/2'' P/PROTECAO	16-06-2021	50,0000000	23,9000000	1.195,00
2330/370/1013	03.090.0254	3	MOLA PLASTICA 2'' P/PROTECAO	16-06-2021	50,0000000	25,5000000	1.275,00
2466/370/1013	03.019.0007	1	MOTOR DE PARTIDA 12V	30-06-2021	1,0000000	1.986,0000000	1.986,00
2449/370/1013	03.082.0068	14	OLEO	29-06-2021	4,0000000	27,9000000	111,60
2334/370/1013	03.082.0105	17	OLEO 4000/0320B 85W90	16-06-2021	1,0000000	599,9800000	599,98
2334/370/1013	03.082.0104	9	OLEO AP PARA EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS	16-06-2021	1,0000000	493,1400000	493,14
2334/370/1013	03.082.0103	11	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	16-06-2021	1,0000000	392,5000000	392,50
2351/370/1013	03.082.0056	5	OLEO DE MOTOR	18-06-2021	3,0000000	47,0000000	141,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2334/370/1013	03.204.4088	10	OLEO DE TRANSMISSAO	16-06-2021	1,0000000	451,9900000	451,99
2334/370/1013	03.018.0135	6	PALHETA DO LIMPADOR	16-06-2021	1,0000000	283,4100000	283,41
2097/370/1013	03.044.0043	1	PARA BRISA	01-06-2021	1,0000000	1.615,0000000	1.615,00
2345/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	17-06-2021	2,0000000	2.085,0000000	4.170,00
2330/370/1013	11.041.0248	10	REDUCAO STORZ 2.1/2'' x 1.1/2'' - LATAO	16-06-2021	2,0000000	215,5000000	431,00
2334/370/1013	03.038.0102	2	TAMPA METALICA DE TANQUE HIDRAULICO	16-06-2021	1,0000000	893,0900000	893,09
2449/370/1013	03.204.3654	6	TENSOR CORREIA	29-06-2021	1,0000000	263,0000000	263,00
2330/370/1013	03.278.0696	5	UNIAO PARA MANGUEIRA 1.1/2'' ESCAMAx1.1/2'' ENG STORZ	16-06-2021	2,0000000	289,9900000	579,98
2330/370/1013	03.278.0695	4	UNIAO PARA MANGUEIRA 2'' ESCAMAx2.1/2'' ENG STORZ - LA	16-06-2021	2,0000000	352,5600000	705,12
2330/370/1013	03.059.0109	1	VALVULA DE PE ROSCA 3'' - FERRO FUNDIDO - FUNDO DE POC	16-06-2021	1,0000000	328,9900000	328,99
2449/370/1013	03.009.0879	11	VELA DE IGNICAO	29-06-2021	4,0000000	18,9900000	75,96
2098/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	01-06-2021	1,0000000	655,0000000	655,00
2346/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	17-06-2021	1,0000000	900,0000000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

32.064,41

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2450/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2021	1,0000000	165,0000000	165,00
2450/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2021	1,0000000	195,0000000	195,00
2450/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2021	10,0000000	100,0000000	1.000,00
2335/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-06-2021	6,0000000	203,7900000	1.222,74
2335/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-06-2021	1,0000000	394,2400000	394,24
2335/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-06-2021	1,0000000	396,0000000	396,00
2348/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	3,0000000	456,6700000	1.370,01
2348/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	1,0000000	129,9900000	129,99
2348/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	2,0000000	300,0000000	600,00
2349/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	2,0000000	675,0000000	1.350,00
2349/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	1,0000000	521,0000000	521,00
2349/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	2,0000000	550,0000000	1.100,00
2349/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	1,0000000	499,0000000	499,00
2352/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
2352/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	0,5000000	220,0000000	110,00
2352/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
2352/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	1,0000000	137,0000000	137,00
2352/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-06-2021	0,2500000	220,0000000	55,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

9.684,98

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:

41.749,39

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2316/26/46	18.036.0002	1 CAIXA DE PAPELÃO PERSONALIZADA SEMED 1:	14-06-2021	500,0000000	4,0000000	2.000,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/26/46	18.033.0228	1 NOTIFICACAO DE RECEITA B:	25-06-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2317/26/46	18.036.0001	1 SACOLA PERSONALIZADA SEMED	14-06-2021	500,0000000	2,8900000	1.445,00

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2323/266/3731	11.089.0037	2 BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO	16-06-2021	20,0000000	270,5000000	5.410,00
2323/266/3731	11.089.0038	1 CONJUNTO DE MESA QUADRADA EM CONCRETO POLIDO,	16-06-2021	10,0000000	500,0000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.904,80

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 13.904,80

### 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
2123/91/905	10.010.0065	46 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	02-06-2021	1,0000000	22,9800000	22,98
2123/91/905	11.151.0010	2 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA CROMADO - (COMPATI	02-06-2021	10,0000000	48,9900000	489,90
2123/91/905	11.116.0012	3 ADAPTADOR 25 MM X 3/4"	02-06-2021	50,0000000	0,2900000	14,50
2123/91/905	11.041.0230	4 ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA FLANGE 5	02-06-2021	20,0000000	10,9700000	219,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/91/905	87.002.0001	1 ALICATE UNIVERSAL 8"	01-06-2021	2,0000000	32,0000000	64,00
2124/91/905	11.135.0015	2 BOIA DE ALTA PRESSAO DE 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	02-06-2021	25,0000000	11,0000000	275,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/91/905	11.135.0010	5 BOIA UNIVERSAL PVC - 3/4" E 1/2"	02-06-2021	30,0000000	7,9900000	239,70
2100/91/905	87.022.0061	1 CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA	01-06-2021	6,0000000	62,0000000	372,00
2123/91/905	11.006.0015	6 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC - 9 LITROS	02-06-2021	5,0000000	32,4500000	162,25
2123/91/905	11.123.0017	7 CAP TAMPÃO ROSCAVEL 20MM OU 1/2", DE PVC	02-06-2021	30,0000000	1,1800000	35,40
2123/91/905	11.123.0018	8 CAP TAMPÃO ROSCAVEL 25MM OU 3/4", DE PVC	02-06-2021	20,0000000	1,1900000	23,80
2100/91/905	87.013.0014	2 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	01-06-2021	10,0000000	16,4600000	164,60
2100/91/905	87.013.0094	3 CHAVE DE FENDA CRUZADA ISOLADA 3/16X6"	01-06-2021	5,0000000	6,9800000	34,90
2123/91/905	10.009.0019	9 CHUVEIRO DUCHA - 127V - 4500W	02-06-2021	10,0000000	62,9000000	629,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/91/905	11.009.0011	1 CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	01-06-2021	84,0000000	20,0000000	1.680,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/91/905	06.004.0018	10 CORDA - FABRICADA EM POLIPROPILENO, MULTIFILAMENTO, TR	02-06-2021	1,0000000	336,7400000	336,74
2100/91/905	87.017.0001	4 DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 25 X 12 CM	01-06-2021	5,0000000	9,4200000	47,10
2123/91/905	87.091.0142	11 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DI	02-06-2021	10,0000000	38,8800000	388,80
2123/91/905	87.091.0174	12 DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 105X20MM	02-06-2021	10,0000000	19,5500000	195,50
2123/91/905	10.013.0083	13 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 40 ATE 50A	02-06-2021	5,0000000	39,7200000	198,60
2123/91/905	10.013.0086	14 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	02-06-2021	15,0000000	9,1000000	136,50
2123/91/905	11.016.0012	15 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	02-06-2021	20,0000000	42,4900000	849,80
2123/91/905	11.016.0032	16 FECHADURA INTERNA REDONDA - COM MACANETA ALAVANCA	02-06-2021	10,0000000	39,7200000	397,20
2123/91/905	11.060.0007	17 FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 9,5MM X 20M - TRANS	02-06-2021	5,0000000	43,7200000	218,60
2100/91/905	10.015.0008	5 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	01-06-2021	30,0000000	5,0900000	152,70
2123/91/905	10.015.0008	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	02-06-2021	20,0000000	5,0900000	101,80
2123/91/905	87.091.0116	18 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	02-06-2021	40,0000000	3,8500000	154,00
2123/91/905	11.041.0189	19 JOELHO DE 100MM, 45°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	02-06-2021	5,0000000	5,0100000	25,05
2123/91/905	11.041.0191	20 JOELHO DE 100MM, 90°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	02-06-2021	5,0000000	3,2200000	16,10
2123/91/905	11.041.0202	21 JOELHO DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM OU 3/4"X1/2", 90°,	02-06-2021	25,0000000	1,3000000	32,50
2123/91/905	11.041.0206	22 JOELHO SOLDAVEL DE 50MM OU 1.1/2", 90°, DE PVC, COR MA	02-06-2021	5,0000000	1,6700000	8,35
2100/91/905	87.010.0019	12 JOGO DE BROCAS DE VIDEA COM 7 PECAS	01-06-2021	4,0000000	59,6800000	238,72
2123/91/905	11.132.0027	23 KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	02-06-2021	10,0000000	39,9000000	399,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/91/905	10.018.0074	2 LAMPADA DE EMERGENCIA	01-06-2021	40,0000000	144,4900000	5.779,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/91/905	10.018.0078	24 LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	02-06-2021	10,0000000	74,9500000	749,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/91/905	10.018.0044	3 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	02-06-2021	300,0000000	20,8900000	6.267,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/91/905	87.034.0004	25 LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	02-06-2021	9,0000000	16,6700000	150,03
2123/91/905	87.017.0006	26 LIXA D' AGUA N° 100	02-06-2021	30,0000000	0,9900000	29,70
2123/91/905	87.017.0010	27 LIXA D' AGUA N° 120	02-06-2021	30,0000000	0,9900000	29,70
2123/91/905	87.017.0011	28 LIXA D' AGUA N° 80	02-06-2021	30,0000000	1,0300000	30,90
2100/91/905	87.091.0129	7 LONA PRETA 1,5 COM 100 METROS	01-06-2021	1,0000000	172,0700000	172,07
2123/91/905	11.041.0229	29 LUVA DE CORRER 50MM SOLDAVEL	02-06-2021	5,0000000	14,9400000	74,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2123/91/905	11.041.0218	30	LUVA DE REDUCAO 100X50MM, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESG	02-06-2021	5,0000000	7,1000000	35,50
2100/91/905	87.036.0012	8	MARTELO DE UNHA 25MM	01-06-2021	5,0000000	22,5700000	112,85
2100/91/905	87.036.0011	9	MARTELO DE UNHA 27MM	01-06-2021	5,0000000	24,9900000	124,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/91/905	11.027.0025	4	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	02-06-2021	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/91/905	11.006.0050	31	OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAIDA DE AGUA PA	02-06-2021	5,0000000	11,4700000	57,35
2100/91/905	11.036.0004	10	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6 CABECA PANELA PHILIPS COM BUCH	01-06-2021	250,0000000	0,5300000	132,50
2123/91/905	87.091.0166	32	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO LATONADOS COM BUCHA DE 10	02-06-2021	20,0000000	3,1300000	62,60
2123/91/905	10.017.0081	33	PLUG FEMEA - 10A	02-06-2021	10,0000000	3,1000000	31,00
2123/91/905	10.017.0083	34	PLUG FEMEA - 20A	02-06-2021	20,0000000	3,6400000	72,80
2123/91/905	10.017.0080	35	PLUG MACHO - 10A	02-06-2021	5,0000000	3,8800000	19,40
2123/91/905	10.017.0082	36	PLUG MACHO - 20A	02-06-2021	20,0000000	4,2800000	85,60

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2125/91/905	11.014.0005	1	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 7	02-06-2021	6,0000000	139,0000000	834,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/91/905	87.022.0059	37	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 15CM	02-06-2021	10,0000000	4,4800000	44,80
2123/91/905	87.022.0056	38	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 23CM	02-06-2021	5,0000000	10,9900000	54,95
2123/91/905	87.022.0060	39	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 9CM	02-06-2021	10,0000000	4,1500000	41,50
2100/91/905	87.022.0058	11	ROLO PARA PINTURA DE LA COM SUPORTE - 15CM	01-06-2021	4,0000000	6,5600000	26,24
2123/91/905	11.041.0192	40	TE SOLDAVEL 20MM OU 1/2", 90°, MARROM PVC	02-06-2021	20,0000000	0,9900000	19,80
2123/91/905	11.064.0037	41	TE SOLDAVEL 25MM OU 3/4", 90°, DE PVC	02-06-2021	20,0000000	0,9900000	19,80
2123/91/905	10.017.0039	42	TOMADA 2P + T 10A/250V COM PLACA	02-06-2021	10,0000000	6,5100000	65,10
2123/91/905	10.017.0075	43	TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	02-06-2021	20,0000000	7,2300000	144,60
2123/91/905	11.097.0036	44	TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	02-06-2021	20,0000000	48,3400000	966,80
2094/91/905	87.008.0020	2	TRENA DE ACO CURTA REFORCADA DE 5 METROS	01-06-2021	12,0000000	7,3200000	87,84
2094/91/905	87.008.0021	1	TRENA DE MAO ABERTA 50 METROS	01-06-2021	7,0000000	33,5200000	234,64
2100/91/905	87.022.0031	6	TRINCHA 2.1/2''	01-06-2021	10,0000000	9,7800000	97,80
2123/91/905	11.119.0008	45	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	02-06-2021	10,0000000	13,3000000	133,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/91/905	11.040.0067	5	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM X 6 M	02-06-2021	20,0000000	10,0100000	200,20
2124/91/905	11.040.0066	1	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM X 6 M	02-06-2021	15,0000000	12,2900000	184,35

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.597,66



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/237/484	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-06-2021	100,0000000	290,8900000	29.089,00
2446/237/484	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2021	100,0000000	382,0500000	38.205,00
2446/237/484	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2021	100,0000000	40,2100000	4.021,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 71.315,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 96.912,66

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

### SERVIÇOS

Fornecedor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2465/140/1009	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	23-06-2021	1,0000000	1.553,8600000	1.553,86
2464/140/1009	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	02-06-2021	1,0000000	65.818,1800000	65.818,18

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2300/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	10-06-2021	0,0066711	1.960.000,0000000	13.075,36
2420/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-06-2021	0,0049309	1.960.000,0000000	9.664,56
2128/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-06-2021	0,0284478	1.960.000,0000000	55.757,69
2129/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-06-2021	0,0156826	1.960.000,0000000	30.737,90
2130/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-06-2021	0,0094024	1.960.000,0000000	18.428,70

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/387/2398	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	15-06-2021	6,5900000	16,0900000	106,03
2215/387/2398	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	08-06-2021	22,5800000	16,0900000	363,31
2380/387/2398	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	23-06-2021	19,4300000	16,0900000	312,63

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2301/387/2398	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	14-06-2021	9,2200000	75,5000000	696,11

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/387/2398	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-06-2021	29,8700000	78,4600000	2.343,60
2215/387/2398	0738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-06-2021	2,5000000	82,8200000	207,05
2215/387/2398	0738	4 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-06-2021	14,0900000	127,6500000	1.798,59
2215/387/2398	0738	5 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-06-2021	1,8100000	156,7900000	283,79



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

2380/387/2398	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	23-06-2021	11,5300000	78,4600000	904,64
2303/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2021	477,3400000	55,5600000	26.521,01
2305/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2021	75,2200000	55,5600000	4.179,22
2306/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2021	9,3000000	55,5600000	516,71
2304/387/2398	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2021	24,5000000	55,5600000	1.361,22
2304/387/2398	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2021	8,4000000	127,6500000	1.072,26
2380/387/2398	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	23-06-2021	17,5500000	127,6500000	2.240,26
2133/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-06-2021	46,8000000	55,5600000	2.600,21
2134/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-06-2021	180,0600000	55,5600000	10.004,13
2322/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	16-06-2021	19,8000000	55,5600000	1.100,09
2122/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-06-2021	7,7000000	55,5600000	427,81
2380/387/2398	0057	4	MONTAGEM DE DIVISORIAS	23-06-2021	7,7800000	25,9400000	201,81

Fornecedor: VIDRACARIA MINAS GERAIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	07-06-2021	12,8000000	214,6700000	2.747,78
2144/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	07-06-2021	2,3600000	199,8000000	471,53
2145/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	07-06-2021	3,9200000	214,6700000	841,51
2228/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	09-06-2021	5,2000000	199,8000000	1.038,96
2228/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	09-06-2021	3,2500000	214,6700000	697,68

**TOTAL EM SERVIÇOS: 258.074,19**

**TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 258.074,19**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 814.064,47**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2155/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-06-2021	3,5500000	1.500,0000000	5.325,00

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-06-2021	3,5500000	1.500,0000000	5.325,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.650,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.650,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.650,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2021 à 30-06-2021

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2650/200/2758	0074	1 APOIO TECNICO ESPECIALIZADO	16-06-2021	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.200,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.200,00

TOTAL DE: 0199 - : 1.200,00

TOTAL M. CONSUMO:	744.294,85		
TOTAL M. PERMANENTE:	136.608,76		
TOTAL SERVIÇOS:	12.995.564,92	TOTAL LISTADO:	13.876.468,52