



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/249/3524	88.006.0069	1	LIVRO: MANUAL DE DIREITO URBANISTICO	11-08-2021	1,0000000	147,9000000	147,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 147,90

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 147,90

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 147,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/482/701	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	03-08-2021	4,0000000	2.838,2900000	11.353,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.353,16

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 11.353,16

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 11.353,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2994/224/3311	16.006.0006	2 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	09-08-2021	2,0000000	22,9000000	45,80
2994/224/3311	16.006.0015	1 CARIMBO DE MADEIRA TIPO CIRCULAR	09-08-2021	1,0000000	14,0000000	14,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 59,80

TOTAL DE: 01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS: 59,80

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	02-08-2021	10,0000000	9,3000000	93,00
2962/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	06-08-2021	6,0000000	9,3000000	55,80
2876/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	02-08-2021	10,0000000	9,3000000	93,00
2964/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	06-08-2021	10,0000000	9,3000000	93,00
2880/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	02-08-2021	10,0000000	9,3000000	93,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/92/1364	06.008.0180	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO - COR BRANCA	06-08-2021	10,0000000	35,0000000	350,00
2967/92/1364	06.008.0180	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO - COR BRANCA	06-08-2021	10,0000000	35,0000000	350,00
2884/92/1364	06.008.0181	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO- COR PRETA	02-08-2021	30,0000000	30,1400000	904,20
2881/92/1364	06.008.0181	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO- COR PRETA	02-08-2021	20,0000000	30,1400000	602,80
2879/92/1364	06.008.0179	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC PRETA	02-08-2021	35,0000000	28,5000000	997,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/92/1364	06.008.0183	2 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	02-08-2021	30,0000000	47,3000000	1.419,00
2964/92/1364	06.008.0183	2 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	06-08-2021	10,0000000	47,3000000	473,00
2883/92/1364	06.008.0183	2 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	02-08-2021	30,0000000	47,3000000	1.419,00
2962/92/1364	06.008.0183	2 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	06-08-2021	10,0000000	47,3000000	473,00
2876/92/1364	06.008.0183	2 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	02-08-2021	35,0000000	47,3000000	1.655,50
2964/92/1364	06.008.0187	3 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	06-08-2021	5,0000000	43,0000000	215,00
2883/92/1364	06.008.0187	3 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	02-08-2021	15,0000000	43,0000000	645,00
2962/92/1364	06.008.0187	4 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	06-08-2021	5,0000000	43,0000000	215,00
2880/92/1364	06.008.0187	3 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	02-08-2021	10,0000000	43,0000000	430,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

Fornecedor: WR CALCADOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/92/1364	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	06-08-2021	30,0000000	29,2000000	876,00
2968/92/1364	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	06-08-2021	10,0000000	29,2000000	292,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/92/1364	06.002.0002	3	COLETE DE SEGURANCA - CONFECCIONADO EM PVC FORRO DE PO	02-08-2021	10,0000000	19,2100000	192,10
2876/92/1364	06.001.0006	4	CREME PROTETOR DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS PA	02-08-2021	10,0000000	11,0000000	110,00
2880/92/1364	06.004.0057	7	LUVA ALTA TENSAO	02-08-2021	1,0000000	399,9900000	399,99
2883/92/1364	06.004.0032	4	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS (ALGODAO P	02-08-2021	50,0000000	3,9900000	199,50
2883/92/1364	06.004.0038	5	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	02-08-2021	20,0000000	11,8900000	237,80
2883/92/1364	06.004.0027	11	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	02-08-2021	20,0000000	11,8900000	237,80

Fornecedor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/92/1364	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	02-08-2021	100,0000000	8,9000000	890,00
2882/92/1364	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	02-08-2021	50,0000000	8,9000000	445,00
2878/92/1364	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	02-08-2021	200,0000000	8,9000000	1.780,00
2960/92/1364	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	06-08-2021	100,0000000	8,9000000	890,00
2966/92/1364	06.004.0048	2	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	06-08-2021	50,0000000	8,9000000	445,00

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2877/92/1364	06.011.0042	1	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PARA PINTURA	02-08-2021	100,0000000	19,8000000	1.980,00
2965/92/1364	06.011.0042	1	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PARA PINTURA	06-08-2021	100,0000000	19,8000000	1.980,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/92/1364	06.011.0038	7	MACACAO DE SANEAMENTO ACOPLADO COM LUVAS E BOTAS	02-08-2021	3,0000000	243,0000000	729,00
2880/92/1364	06.006.0021	5	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	02-08-2021	10,0000000	4,2700000	42,70
2876/92/1364	06.006.0021	6	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	02-08-2021	10,0000000	4,2700000	42,70
2883/92/1364	06.006.0021	8	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	02-08-2021	10,0000000	4,2700000	42,70
2964/92/1364	06.005.0004	5	OCULOS DE SEGURANCA SPY	06-08-2021	20,0000000	4,7400000	94,80
2876/92/1364	06.005.0004	7	OCULOS DE SEGURANCA SPY	02-08-2021	100,0000000	4,7400000	474,00
2880/92/1364	06.005.0004	6	OCULOS DE SEGURANCA SPY	02-08-2021	50,0000000	4,7400000	237,00
2883/92/1364	06.005.0004	9	OCULOS DE SEGURANCA SPY	02-08-2021	50,0000000	4,7400000	237,00
2962/92/1364	06.005.0004	3	OCULOS DE SEGURANCA SPY	06-08-2021	6,0000000	4,7400000	28,44
2883/92/1364	06.019.0001	10	PLACA DE SINALIZACAO DOBRAVEL PARA PISO MOLHADO	02-08-2021	5,0000000	40,0900000	200,45
2883/92/1364	06.001.0008	6	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA (TIPO INSERCAO)	02-08-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
2880/92/1364	06.001.0008	4	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA (TIPO INSERCAO)	02-08-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
2876/92/1364	06.001.0008	8	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA (TIPO INSERCAO)	02-08-2021	50,0000000	2,4900000	124,50

Fornecedor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2966/92/1364	06.009.0006	1	PROTETOR SOLAR COM REPELENTE	06-08-2021	50,0000000	13,0500000	652,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2964/92/1364	06.006.0026	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL TAM	06-08-2021	10,0000000	109,1300000	1.091,30
2876/92/1364	06.006.0026	9	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL TAM	02-08-2021	5,0000000	109,1300000	545,65
2964/92/1364	06.006.0025	7	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM M	06-08-2021	10,0000000	109,1300000	1.091,30
2876/92/1364	06.006.0025	5	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM M	02-08-2021	5,0000000	109,1300000	545,65
2964/92/1364	06.006.0022	4	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM P	06-08-2021	5,0000000	109,1300000	545,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.506,33

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 28.506,33

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/109/1710	10.010.0009	2	CONECTOR RJ11	13-08-2021	300,0000000	0,4000000	120,00
3098/109/1710	85.005.0013	1	FITA LTO 4	13-08-2021	40,0000000	318,0000000	12.720,00

Fornecedor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/369/3976	10.010.0067	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-08-2021	2,0000000	297,0000000	594,00
3278/369/3976	10.010.0067	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	26-08-2021	3,0000000	297,0000000	891,00

Fornecedor: RA TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3317/369/3976	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	31-08-2021	3,0000000	269,0000000	807,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.132,00

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3175/30/3212	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	19-08-2021	4,0000000	838,9000000	3.355,60

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	13-08-2021	30,0000000	129,0000000	3.870,00
3102/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	13-08-2021	32,8000000	129,0000000	4.231,20
2977/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	06-08-2021	70,0000000	129,0000000	9.030,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

2980/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	50,000000	129,000000	6.450,00
3100/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	13-08-2021	15,000000	129,000000	1.935,00
2976/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	50,000000	129,000000	6.450,00
2975/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	455,000000	129,000000	58.695,00
2974/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	235,000000	129,000000	30.315,00
2973/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	60,000000	129,000000	7.740,00
2978/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	5,000000	129,000000	645,00
2981/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	50,000000	129,000000	6.450,00
2972/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	06-08-2021	65,000000	129,000000	8.385,00
2978/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	5,000000	34,000000	170,00
2980/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	50,000000	34,000000	1.700,00
2981/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	50,000000	34,000000	1.700,00
2972/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	130,000000	34,000000	4.420,00
2973/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	60,000000	34,000000	2.040,00
2974/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	295,000000	34,000000	10.030,00
2975/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	525,000000	34,000000	17.850,00
2976/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	50,000000	34,000000	1.700,00
3100/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	13-08-2021	15,000000	34,000000	510,00
3101/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	13-08-2021	38,000000	34,000000	1.292,00
3102/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	13-08-2021	32,800000	34,000000	1.115,20
2977/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	06-08-2021	80,000000	34,000000	2.720,00
2978/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	5,000000	147,980000	739,90
2980/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	5,000000	147,980000	739,90
2981/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	5,000000	147,980000	739,90
2972/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	5,000000	147,980000	739,90
3102/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	13-08-2021	4,100000	147,980000	606,72
3100/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	13-08-2021	5,000000	147,980000	739,90
3101/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	13-08-2021	2,000000	147,980000	295,96
2974/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	40,000000	147,980000	5.919,20
2977/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	10,000000	171,960000	1.719,60
2975/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	10,000000	171,960000	1.719,60
2976/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	30,000000	171,960000	5.158,80
2973/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	06-08-2021	5,000000	171,960000	859,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 212.778,18

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 227.910,18

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: INTERBOOK LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3178/262/3713	1.1.1101	1	LIVRO LICITACOES	19-08-2021	1,000000	415,000000	415,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 415,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 415,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2922/178/4612	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	04-08-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-08-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3174/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-08-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2929/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-08-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3032/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-08-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3260/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-08-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
3130/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-08-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
3259/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-08-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.900,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 12.900,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	03-08-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
3594/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	03-08-2021	7,0000000	22,3500000	156,45
3592/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	04-08-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
3591/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	03-08-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
3586/29/3017	0691	2	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	03-08-2021	3,0000000	22,3500000	67,05
3589/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	03-08-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
3588/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	03-08-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
3590/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	03-08-2021	4,0000000	22,3500000	89,40
3586/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-08-2021	1,2665469	33,3900000	42,29

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2893/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	02-08-2021	0,0803963	20.131.388,9600000	1.618.489,19
2892/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	02-08-2021	0,0118195	20.131.388,9600000	237.942,95

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/158/3894	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	27-08-2021	4,1587660	6.961,1900000	28.949,96

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3555/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	03-08-2021	4.000,0000000	3,1500000	12.600,00
3556/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	03-08-2021	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/203/2906	0751	1 PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	05-08-2021	0,5000000	13.833,5000000	6.916,75

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/254/4916	0477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	23-08-2021	1,0000000	69.871,4100000	69.871,41

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/305/3401	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	08-08-2021	1,1566082	110.623,8400000	127.948,44
3322/305/3401	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	09-08-2021	0,8949246	110.623,8400000	99.000,00
3324/305/3401	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	09-08-2021	0,0598715	110.623,8400000	6.623,22

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3155/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0334731	900.000,0000000	30.125,79
3154/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0182844	900.000,0000000	16.455,96
3153/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0100841	900.000,0000000	9.075,69
3152/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0140352	900.000,0000000	12.631,68
3151/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0055856	900.000,0000000	5.027,04
3150/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0137788	900.000,0000000	12.400,92
3149/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0201542	900.000,0000000	18.138,78
3208/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-08-2021	0,0499967	900.000,0000000	44.997,03
3207/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-08-2021	0,0163915	900.000,0000000	14.752,35
3226/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-08-2021	0,0039612	900.000,0000000	3.565,08
2901/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0321872	900.000,0000000	28.968,48
2900/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0163640	900.000,0000000	14.727,60
2899/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0011676	900.000,0000000	1.050,84
3156/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-08-2021	0,0034897	900.000,0000000	3.140,73
3277/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	25-08-2021	0,0209607	900.000,0000000	18.864,63
3276/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	25-08-2021	0,0163915	900.000,0000000	14.752,35
3268/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	25-08-2021	0,0030194	900.000,0000000	2.717,46

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	19-08-2021	0,1666667	1.800.000,0000000	300.000,06
3107/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-08-2021	1,0000000	3.359,3000000	3.359,30
3113/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-08-2021	1,0000000	6.486,6200000	6.486,62
3103/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-08-2021	1,0000000	93,6400000	93,64
3104/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-08-2021	1,0000000	970,4400000	970,44
3106/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-08-2021	1,0000000	961,9300000	961,93

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/422/4191	0673	1	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	30-08-2021	3,0000000	3.975,0100000	11.925,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.790.320,63

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.790.320,63

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3179/264/3726	11.017.0007	1	CADEADO 35 MM	19-08-2021	1,0000000	25,9000000	25,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25,90

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LOCAMONTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/244/3496	1.1.924	1	SERRA MARMORE ELETRICA	10-08-2021	0,0000000	0,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/64/1066	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	09-08-2021	6,3600000	262,7500000	1.671,09
3004/64/1066	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	09-08-2021	1,1000000	262,7500000	289,03
3003/64/1066	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	09-08-2021	1,2000000	262,7500000	315,30
3002/64/1066	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	09-08-2021	1,2000000	262,7500000	315,30

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/277/3906	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	23-08-2021	1,0000000	354,3600000	354,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.945,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 2.970,98

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/125/1183	11.046.0032	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800	04-08-2021	8,0000000	379,0000000	3.032,00
3261/125/1183	11.046.0032	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800	25-08-2021	20,0000000	379,0000000	7.580,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.612,00

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2921/154/3346	0444	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA , POTÊNCIA 170 HP, PESO O	03-08-2021	1.100,0000000	154,5000000	169.950,00

Fornecedor: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2902/172/3328	0694	1	PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	02-08-2021	14,0000000	19.080,0000000	267.120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 437.070,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 447.682,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	10-08-2021	60,0000000	65,4500000	3.927,00
3030/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	10-08-2021	5,0000000	120,0000000	600,00
3030/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	10-08-2021	35,0000000	46,9100000	1.641,85
3030/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	10-08-2021	100,0000000	16,3600000	1.636,00
3030/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	10-08-2021	5,0000000	65,4500000	327,25
3030/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	10-08-2021	5,0000000	120,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.732,10

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 8.732,10

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.519.497,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/18/512	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	12-08-2021	88,0000000	23,5000000	2.068,00
3076/18/512	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	12-08-2021	11,0000000	23,5000000	258,50
3073/18/512	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	12-08-2021	78,0000000	23,5000000	1.833,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2021	18,0000000	13,0800000	235,44
3169/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2021	149,0000000	13,0800000	1.948,92
3170/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2021	132,0000000	13,0800000	1.726,56
3184/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2021	120,0000000	13,0800000	1.569,60
3182/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2021	60,0000000	13,0800000	784,80
3072/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2021	132,0000000	13,0800000	1.726,56
3176/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2021	50,0000000	13,0800000	654,00
3075/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2021	18,0000000	13,0800000	235,44
3069/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2021	149,0000000	13,0800000	1.948,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	06-08-2021	384,0000000	0,7200000	276,48
2923/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	04-08-2021	480,0000000	0,7200000	345,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/18/512	05.013.0026	13 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	12-08-2021	24,0000000	2,5000000	60,00
3076/18/512	05.013.0026	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	12-08-2021	3,0000000	2,5000000	7,50
3073/18/512	05.013.0026	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	12-08-2021	21,0000000	2,5000000	52,50
3076/18/512	05.008.0012	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	12-08-2021	57,0000000	21,8900000	1.247,73
3073/18/512	05.008.0012	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	12-08-2021	414,0000000	21,8900000	9.062,46
3070/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	12-08-2021	471,0000000	21,8900000	10.310,19

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3074/18/512	05.013.0009	2 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	12-08-2021	57,0000000	5,9900000	341,43
3077/18/512	05.013.0009	1 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	12-08-2021	8,0000000	5,9900000	47,92
3071/18/512	05.013.0009	1 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	12-08-2021	64,0000000	5,9900000	383,36

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/18/512	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	12-08-2021	7,0000000	15,9500000	111,65
3170/18/512	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-08-2021	53,0000000	15,9500000	845,35
3069/18/512	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	12-08-2021	60,0000000	15,9500000	957,00
3072/18/512	05.002.0089	12	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	12-08-2021	53,0000000	15,9500000	845,35
3169/18/512	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-08-2021	60,0000000	15,9500000	957,00
3168/18/512	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-08-2021	7,0000000	15,9500000	111,65
3170/18/512	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-08-2021	37,0000000	15,2900000	565,73
3169/18/512	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-08-2021	41,0000000	15,2900000	626,89
3168/18/512	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-08-2021	5,0000000	15,2900000	76,45
3075/18/512	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	12-08-2021	5,0000000	15,2900000	76,45
3072/18/512	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	12-08-2021	37,0000000	15,2900000	565,73
3069/18/512	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	12-08-2021	41,0000000	15,2900000	626,89
3069/18/512	05.002.0007	5	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	12-08-2021	66,0000000	10,3500000	683,10
3075/18/512	05.002.0007	5	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	12-08-2021	8,0000000	10,3500000	82,80
3072/18/512	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	12-08-2021	59,0000000	10,3500000	610,65
3168/18/512	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-08-2021	8,0000000	10,3500000	82,80
3169/18/512	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-08-2021	66,0000000	10,3500000	683,10
3170/18/512	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-08-2021	59,0000000	10,3500000	610,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/18/512	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	17-08-2021	2,0000000	22,4300000	44,86
3065/18/512	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	12-08-2021	4,0000000	22,4300000	89,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/18/512	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2021	400,0000000	6,4700000	2.588,00
3182/18/512	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2021	220,0000000	6,4700000	1.423,40
3181/18/512	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2021	60,0000000	6,4700000	388,20
3176/18/512	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2021	260,0000000	6,4700000	1.682,20

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-08-2021	33,0000000	23,9900000	791,67
3263/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-08-2021	244,0000000	23,9900000	5.853,56
3262/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	25-08-2021	277,0000000	23,9900000	6.645,23
3263/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-08-2021	267,0000000	22,9900000	6.138,33
3262/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-08-2021	303,0000000	22,9900000	6.965,97
3264/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-08-2021	36,0000000	22,9900000	827,64
3264/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	25-08-2021	43,0000000	14,9900000	644,57
3263/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	25-08-2021	318,0000000	14,9900000	4.766,82
3262/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	25-08-2021	362,0000000	14,9900000	5.426,38
3264/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-08-2021	31,0000000	15,9900000	495,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3263/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-08-2021	228,0000000	15,9900000	3.645,72
3262/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	25-08-2021	259,0000000	15,9900000	4.141,41

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/18/512	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	12-08-2021	86,0000000	6,9900000	601,14
3070/18/512	05.002.0082	3	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	12-08-2021	97,0000000	6,9900000	678,03
3076/18/512	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	12-08-2021	12,0000000	6,9900000	83,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/18/512	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-08-2021	200,0000000	4,5300000	906,00
3183/18/512	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-08-2021	200,0000000	4,5300000	906,00
3180/18/512	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-08-2021	100,0000000	4,5300000	453,00
3071/18/512	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	12-08-2021	97,0000000	3,0400000	294,88
3077/18/512	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	12-08-2021	12,0000000	3,0400000	36,48
3074/18/512	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	12-08-2021	85,0000000	3,0400000	258,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-08-2021	42,0000000	6,2800000	263,76
3169/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-08-2021	351,0000000	6,2800000	2.204,28
3075/18/512	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	12-08-2021	42,0000000	6,2800000	263,76
3069/18/512	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	12-08-2021	351,0000000	6,2800000	2.204,28
3072/18/512	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	12-08-2021	309,0000000	6,2800000	1.940,52
3170/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-08-2021	309,0000000	6,2800000	1.940,52

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/18/512	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	12-08-2021	124,0000000	2,5400000	314,96
3076/18/512	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	12-08-2021	15,0000000	2,5400000	38,10
3073/18/512	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	12-08-2021	109,0000000	2,5400000	276,86

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/18/512	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	12-08-2021	126,0000000	2,7000000	340,20
3074/18/512	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	12-08-2021	111,0000000	2,7000000	299,70
3077/18/512	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	12-08-2021	15,0000000	2,7000000	40,50
3077/18/512	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	12-08-2021	85,0000000	5,4900000	466,65
3074/18/512	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	12-08-2021	620,0000000	5,4900000	3.403,80
3071/18/512	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	12-08-2021	705,0000000	5,4900000	3.870,45

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/18/512	05.008.0013	7 FEIJAO PRETO TIPO 1	12-08-2021	201,0000000	8,2400000	1.656,24
3170/18/512	05.008.0013	12 FEIJAO PRETO TIPO 1	19-08-2021	176,0000000	8,2400000	1.450,24
3075/18/512	05.008.0013	7 FEIJAO PRETO TIPO 1	12-08-2021	24,0000000	8,2400000	197,76
3168/18/512	05.008.0013	12 FEIJAO PRETO TIPO 1	19-08-2021	24,0000000	8,2400000	197,76
3169/18/512	05.008.0013	12 FEIJAO PRETO TIPO 1	19-08-2021	201,0000000	8,2400000	1.656,24
3072/18/512	05.008.0013	5 FEIJAO PRETO TIPO 1	12-08-2021	176,0000000	8,2400000	1.450,24

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/18/512	05.010.0051	5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	12-08-2021	62,0000000	6,7500000	418,50
3073/18/512	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	12-08-2021	56,0000000	6,7500000	378,00
3076/18/512	05.010.0051	6 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	12-08-2021	8,0000000	6,7500000	54,00
3073/18/512	05.013.0011	7 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	12-08-2021	69,0000000	2,2900000	158,01
3076/18/512	05.013.0011	7 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	12-08-2021	9,0000000	2,2900000	20,61
3070/18/512	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	12-08-2021	78,0000000	2,2900000	178,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/18/512	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	19-08-2021	50,0000000	1,5800000	79,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/18/512	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2021	49,0000000	26,8300000	1.314,67
3075/18/512	05.016.0012	8 LEITE EM PO INTEGRAL	12-08-2021	49,0000000	26,8300000	1.314,67
3072/18/512	05.016.0012	6 LEITE EM PO INTEGRAL	12-08-2021	361,0000000	26,8300000	9.685,63
3069/18/512	05.016.0012	8 LEITE EM PO INTEGRAL	12-08-2021	410,0000000	26,8300000	11.000,30
3170/18/512	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2021	361,0000000	26,8300000	9.685,63
3169/18/512	05.016.0012	7 LEITE EM PO INTEGRAL	19-08-2021	410,0000000	26,8300000	11.000,30
2924/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	04-08-2021	36,0000000	3,8900000	140,04
3182/18/512	05.002.0058	2 LEITE INTEGRAL - LITRO	19-08-2021	24,0000000	3,8900000	93,36
3172/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	19-08-2021	36,0000000	3,8900000	140,04

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	25-08-2021	11,0000000	15,9900000	175,89
3263/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	25-08-2021	78,0000000	15,9900000	1.247,22
3262/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	25-08-2021	88,0000000	15,9900000	1.407,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/18/512	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-08-2021	36,0000000	5,7100000	205,56
3169/18/512	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-08-2021	299,0000000	5,7100000	1.707,29
3075/18/512	05.002.0029	9 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	12-08-2021	36,0000000	5,7100000	205,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3072/18/512	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	12-08-2021	263,0000000	5,7100000	1.501,73
3069/18/512	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	12-08-2021	299,0000000	5,7100000	1.707,29
3171/18/512	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-08-2021	20,0000000	5,7100000	114,20
3170/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-08-2021	263,0000000	5,7100000	1.501,73

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3076/18/512	05.015.0012	8	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	12-08-2021	43,0000000	1,9800000	85,14
3073/18/512	05.015.0012	8	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	12-08-2021	312,0000000	1,9800000	617,76
3070/18/512	05.015.0012	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	12-08-2021	355,0000000	1,9800000	702,90
3070/18/512	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	12-08-2021	300,0000000	2,0200000	606,00
3076/18/512	05.015.0013	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	12-08-2021	36,0000000	2,0200000	72,72
3073/18/512	05.015.0013	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	12-08-2021	264,0000000	2,0200000	533,28
3076/18/512	05.015.0016	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	12-08-2021	36,0000000	2,0200000	72,72
3073/18/512	05.015.0016	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	12-08-2021	264,0000000	2,0200000	533,28
3070/18/512	05.015.0016	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	12-08-2021	300,0000000	2,0200000	606,00
3070/18/512	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	12-08-2021	174,0000000	2,9900000	520,26
3076/18/512	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	12-08-2021	21,0000000	2,9900000	62,79
3073/18/512	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	12-08-2021	153,0000000	2,9900000	457,47

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/18/512	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-08-2021	220,0000000	3,0300000	666,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-08-2021	52,0000000	7,5800000	394,16
3169/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-08-2021	435,0000000	7,5800000	3.297,30
3075/18/512	05.009.0006	10	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	12-08-2021	52,0000000	7,5800000	394,16
3069/18/512	05.009.0006	10	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	12-08-2021	435,0000000	7,5800000	3.297,30
3072/18/512	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	12-08-2021	383,0000000	7,5800000	2.903,14
3170/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-08-2021	383,0000000	7,5800000	2.903,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/18/512	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-08-2021	3,0000000	22,7200000	68,16
3143/18/512	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-08-2021	1,0000000	22,7200000	22,72
3065/18/512	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-08-2021	2,0000000	22,7200000	45,44
2971/18/512	26.009.0017	5	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-08-2021	14,0000000	22,7200000	318,08
2998/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	09-08-2021	6,0000000	13,2900000	79,74
3280/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	27-08-2021	62,0000000	13,2900000	823,98
3297/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	27-08-2021	62,0000000	13,2900000	823,98

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/18/512	05.010.0016	11 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	12-08-2021	159,0000000	0,8700000	138,33
3073/18/512	05.010.0016	12 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	12-08-2021	139,0000000	0,8700000	120,93
3076/18/512	05.010.0016	12 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	12-08-2021	19,0000000	0,8700000	16,53

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/18/512	05.002.0042	3 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-08-2021	40,0000000	4,8700000	194,80

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/18/512	05.011.0036	13 SARDINHA EM LATA - 250 G	12-08-2021	128,0000000	6,9800000	893,44
3076/18/512	05.011.0036	13 SARDINHA EM LATA - 250 G	12-08-2021	17,0000000	6,9800000	118,66
3070/18/512	05.011.0036	12 SARDINHA EM LATA - 250 G	12-08-2021	145,0000000	6,9800000	1.012,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/18/512	05.017.0040	10 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-08-2021	21,0000000	4,2700000	89,67
3169/18/512	05.017.0040	10 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-08-2021	174,0000000	4,2700000	742,98
3170/18/512	05.017.0040	10 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	19-08-2021	154,0000000	4,2700000	657,58
3069/18/512	05.017.0040	11 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	12-08-2021	174,0000000	4,2700000	742,98
3072/18/512	05.017.0040	9 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	12-08-2021	154,0000000	4,2700000	657,58
3075/18/512	05.017.0040	11 SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	12-08-2021	21,0000000	4,2700000	89,67
3168/18/512	05.017.0042	11 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	19-08-2021	22,0000000	8,8900000	195,58
3069/18/512	05.017.0042	12 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	12-08-2021	187,0000000	8,8900000	1.662,43
3072/18/512	05.017.0042	10 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	12-08-2021	164,0000000	8,8900000	1.457,96
3075/18/512	05.017.0042	12 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	12-08-2021	22,0000000	8,8900000	195,58
3170/18/512	05.017.0042	11 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	19-08-2021	164,0000000	8,8900000	1.457,96
3169/18/512	05.017.0042	11 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	19-08-2021	187,0000000	8,8900000	1.662,43
3075/18/512	05.017.0045	1 SUCO CONCENTRADO DE UVA	12-08-2021	29,0000000	5,9400000	172,26
3072/18/512	05.017.0045	11 SUCO CONCENTRADO DE UVA	12-08-2021	211,0000000	5,9400000	1.253,34
3069/18/512	05.017.0045	1 SUCO CONCENTRADO DE UVA	12-08-2021	239,0000000	5,9400000	1.419,66
3170/18/512	05.017.0045	6 SUCO CONCENTRADO DE UVA	19-08-2021	211,0000000	5,9400000	1.253,34
3169/18/512	05.017.0045	6 SUCO CONCENTRADO DE UVA	19-08-2021	239,0000000	5,9400000	1.419,66
3168/18/512	05.017.0045	6 SUCO CONCENTRADO DE UVA	19-08-2021	29,0000000	5,9400000	172,26

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/18/512	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-08-2021	4,0000000	4,3800000	17,52
3065/18/512	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-08-2021	10,0000000	4,3800000	43,80
2971/18/512	05.017.0031	4 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	06-08-2021	30,0000000	4,3800000	131,40
2971/18/512	05.017.0043	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	06-08-2021	30,0000000	4,5600000	136,80

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/27/256	85.205.0014	2 CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS (11M)	05-08-2021	4,0000000	362,5000000	1.450,00
2950/27/256	85.205.0013	1 CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS (3M)	05-08-2021	4,0000000	169,5000000	678,00

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/358/1157	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	05-08-2021	44,0000000	5,0000000	220,00

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
3227/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-08-2021	2,0000000	3,0900000	6,18
3228/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-08-2021	2,0000000	3,0900000	6,18
2956/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-08-2021	88,0000000	3,0900000	271,92
3041/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2021	4,0000000	3,0900000	12,36
3042/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2021	4,0000000	3,0900000	12,36
3229/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-08-2021	34,0000000	3,0900000	105,06
3039/358/1157	05.021.0018	11 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2021	59,0000000	3,0900000	182,31
3040/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	11-08-2021	52,0000000	3,0900000	160,68
3230/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	20-08-2021	39,0000000	3,0900000	120,51
3039/358/1157	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	11-08-2021	1,0000000	2,9600000	2,96
3287/358/1157	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-08-2021	1,0000000	2,9600000	2,96
3286/358/1157	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	27-08-2021	1,0000000	2,9600000	2,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/358/1157	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-08-2021	54,0000000	2,2500000	121,50
3285/358/1157	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-08-2021	54,0000000	2,2500000	121,50

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
2956/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	05-08-2021	24,0000000	20,0500000	481,20
3041/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	11-08-2021	2,0000000	20,0500000	40,10
3042/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	11-08-2021	2,0000000	20,0500000	40,10
3229/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-08-2021	12,0000000	20,0500000	240,60
3227/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-08-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3039/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	11-08-2021	25,0000000	20,0500000	501,25
3040/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	11-08-2021	23,0000000	20,0500000	461,15
3288/358/1157	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-08-2021	2,0000000	20,0500000	40,10
3230/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-08-2021	13,0000000	20,0500000	260,65
3286/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-08-2021	12,0000000	20,0500000	240,60
3287/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-08-2021	11,0000000	20,0500000	220,55
3228/358/1157	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	20-08-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3040/358/1157	05.020.0029	3 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2021	179,0000000	3,8600000	690,94
3041/358/1157	05.020.0029	3 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2021	12,0000000	3,8600000	46,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3230/358/1157	05.020.0029	9	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-08-2021	116,0000000	3,8600000	447,76
3287/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-08-2021	88,0000000	3,8600000	339,68
3286/358/1157	05.020.0029	7	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-08-2021	99,0000000	3,8600000	382,14
3042/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2021	12,0000000	3,8600000	46,32
3228/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-08-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
3229/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-08-2021	102,0000000	3,8600000	393,72
3227/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	20-08-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
3288/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-08-2021	12,0000000	3,8600000	46,32
3039/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	11-08-2021	204,0000000	3,8600000	787,44
3041/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	11-08-2021	13,0000000	4,5800000	59,54
3042/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	11-08-2021	13,0000000	4,5800000	59,54
3254/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	23-08-2021	541,0000000	4,5800000	2.477,78
3287/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	27-08-2021	2,0000000	4,5800000	9,16
3253/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	23-08-2021	781,0000000	4,5800000	3.576,98
3255/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	23-08-2021	180,0000000	4,5800000	824,40
3286/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	27-08-2021	2,0000000	4,5800000	9,16
3039/358/1157	05.021.0017	12	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	11-08-2021	214,0000000	4,5800000	980,12
3040/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	11-08-2021	189,0000000	4,5800000	865,62
3243/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	20-08-2021	1.501,0000000	4,5800000	6.874,58

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-08-2021	3,0000000	3,4400000	10,32

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
3040/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	11-08-2021	1,0000000	4,3200000	4,32
3039/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	11-08-2021	2,0000000	4,3200000	8,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3053/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	11-08-2021	21,0000000	1,7800000	37,38
2953/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	05-08-2021	6,0000000	1,7800000	10,68
3284/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-08-2021	54,0000000	1,7800000	96,12
3232/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-08-2021	96,0000000	1,7800000	170,88
3052/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	11-08-2021	2,0000000	1,7800000	3,56
3055/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	12-08-2021	24,0000000	1,7800000	42,72
3285/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-08-2021	54,0000000	1,7800000	96,12

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
3230/358/1157	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-08-2021	29,0000000	3,6500000	105,85
3229/358/1157	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-08-2021	26,0000000	3,6500000	94,90
3227/358/1157	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-08-2021	2,0000000	3,6500000	7,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3042/358/1157	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2021	5,0000000	3,6500000	18,25
3041/358/1157	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2021	5,0000000	3,6500000	18,25
2956/358/1157	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-08-2021	29,0000000	3,6500000	105,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/358/1157	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-08-2021	40,0000000	3,6500000	146,00

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
3243/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-08-2021	418,0000000	3,6500000	1.525,70
3228/358/1157	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-08-2021	2,0000000	3,6500000	7,30
3039/358/1157	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2021	78,0000000	3,6500000	284,70
3040/358/1157	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	11-08-2021	69,0000000	3,6500000	251,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3053/358/1157	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	11-08-2021	56,0000000	2,4200000	135,52
3232/358/1157	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-08-2021	82,0000000	2,4200000	198,44
3055/358/1157	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-08-2021	63,0000000	2,4200000	152,46
3285/358/1157	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-08-2021	57,0000000	2,4200000	137,94
3052/358/1157	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	11-08-2021	8,0000000	2,4200000	19,36
3284/358/1157	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-08-2021	56,0000000	2,4200000	135,52

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
3039/358/1157	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	11-08-2021	189,0000000	7,4000000	1.398,60
3040/358/1157	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	11-08-2021	165,0000000	7,4000000	1.221,00
3230/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-08-2021	94,0000000	7,4000000	695,60
3253/358/1157	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	23-08-2021	427,0000000	7,4000000	3.159,80
3243/358/1157	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-08-2021	1.730,0000000	7,4000000	12.802,00
3227/358/1157	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-08-2021	6,0000000	7,4000000	44,40
2956/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	05-08-2021	294,0000000	7,4000000	2.175,60
3041/358/1157	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	11-08-2021	11,0000000	7,4000000	81,40
3042/358/1157	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	11-08-2021	11,0000000	7,4000000	81,40
3228/358/1157	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-08-2021	6,0000000	7,4000000	44,40
3229/358/1157	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-08-2021	83,0000000	7,4000000	614,20

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3051/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2021	184,0000000	3,6000000	662,40
3050/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2021	161,0000000	3,6000000	579,60
3282/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-08-2021	102,0000000	3,6000000	367,20
3283/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-08-2021	101,0000000	3,6000000	363,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3049/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	11-08-2021	22,0000000	3,6000000	79,20
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3053/358/1157	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2021	53,0000000	2,9500000	156,35
3055/358/1157	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-08-2021	59,0000000	2,9500000	174,05
3052/358/1157	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	11-08-2021	8,0000000	2,9500000	23,60
2953/358/1157	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	05-08-2021	10,0000000	2,9500000	29,50

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
3042/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	11-08-2021	15,0000000	5,5900000	83,85
3228/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	20-08-2021	8,0000000	5,5900000	44,72
3229/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	20-08-2021	121,0000000	5,5900000	676,39
3230/358/1157	05.020.0041	5	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	20-08-2021	137,0000000	5,5900000	765,83
3227/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	20-08-2021	8,0000000	5,5900000	44,72
3041/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	11-08-2021	15,0000000	5,5900000	83,85
3039/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	11-08-2021	244,0000000	5,5900000	1.363,96
3040/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	11-08-2021	215,0000000	5,5900000	1.201,85

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-08-2021	53,0000000	14,2900000	757,37
3238/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-08-2021	211,0000000	14,2900000	3.015,19
3239/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-08-2021	586,0000000	14,2900000	8.373,94
2955/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	05-08-2021	72,0000000	14,2900000	1.028,88
3241/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-08-2021	35,0000000	14,2900000	500,15
3242/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-08-2021	35,0000000	14,2900000	500,15
3240/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-08-2021	305,0000000	14,2900000	4.358,45

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
3039/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	11-08-2021	12,0000000	4,2600000	51,12
3288/358/1157	05.023.0012	3	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	27-08-2021	2,0000000	4,2600000	8,52
3229/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	20-08-2021	9,0000000	4,2600000	38,34
3230/358/1157	05.023.0012	6	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	20-08-2021	9,0000000	4,2600000	38,34
3286/358/1157	05.023.0012	4	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	27-08-2021	8,0000000	4,2600000	34,08
3042/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	11-08-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3227/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	20-08-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3040/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	11-08-2021	11,0000000	4,2600000	46,86
3041/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	11-08-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3228/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	20-08-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3287/358/1157	05.023.0012	5	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	27-08-2021	7,0000000	4,2600000	29,82
3287/358/1157	05.023.0025	6	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-08-2021	25,0000000	7,8700000	196,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

2956/358/1157	05.023.0025	5	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	05-08-2021	6,0000000	7,8700000	47,22
3286/358/1157	05.023.0025	5	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-08-2021	27,0000000	7,8700000	212,49
3288/358/1157	05.023.0025	4	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-08-2021	4,0000000	7,8700000	31,48
3039/358/1157	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2021	52,0000000	3,1200000	162,24
3040/358/1157	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2021	45,0000000	3,1200000	140,40
3042/358/1157	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2021	3,0000000	3,1200000	9,36
3041/358/1157	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	11-08-2021	3,0000000	3,1200000	9,36
2956/358/1157	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-08-2021	4,0000000	3,1200000	12,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-08-2021	27,0000000	1,8900000	51,03
3285/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-08-2021	27,0000000	1,8900000	51,03
3232/358/1157	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-08-2021	48,0000000	1,8900000	90,72
3055/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-08-2021	24,0000000	1,8900000	45,36
3052/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	11-08-2021	2,0000000	1,8900000	3,78
3053/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	11-08-2021	21,0000000	1,8900000	39,69
2953/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-08-2021	6,0000000	1,8900000	11,34

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
3287/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-08-2021	30,0000000	4,9800000	149,40
3229/358/1157	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	20-08-2021	28,0000000	4,9800000	139,44
3288/358/1157	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-08-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
3230/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	20-08-2021	31,0000000	4,9800000	154,38
3227/358/1157	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	20-08-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
2956/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	05-08-2021	6,0000000	4,9800000	29,88
3228/358/1157	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	20-08-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
3286/358/1157	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-08-2021	35,0000000	4,9800000	174,30
3039/358/1157	05.023.0010	10	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	11-08-2021	27,0000000	8,6500000	233,55
3229/358/1157	05.023.0010	9	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	20-08-2021	11,0000000	8,6500000	95,15
3227/358/1157	05.023.0010	9	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	20-08-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
2956/358/1157	05.023.0010	8	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	05-08-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
3042/358/1157	05.023.0010	10	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	11-08-2021	2,0000000	8,6500000	17,30
3041/358/1157	05.023.0010	10	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	11-08-2021	2,0000000	8,6500000	17,30
3228/358/1157	05.023.0010	9	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	20-08-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
3230/358/1157	05.023.0010	8	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	20-08-2021	12,0000000	8,6500000	103,80
3040/358/1157	05.023.0010	11	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	11-08-2021	25,0000000	8,6500000	216,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 301.138,49

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2958/27/256	1.6.113	1	CAMERA	05-08-2021	8,0000000	340,5100000	2.724,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.724,08

SERVIÇOS

Fornecedor: DATAGOV INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2999/409/4905	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	09-08-2021	39,0000000	800,0000000	31.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.200,00

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 335.062,57

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

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
3252/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-08-2021	1.037,0000000	5,4400000	5.641,28
3251/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-08-2021	346,0000000	5,4400000	1.882,24
3290/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-08-2021	108,0000000	5,4400000	587,52
3256/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-08-2021	2.879,0000000	5,4400000	15.661,76
3291/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-08-2021	14,0000000	5,4400000	76,16
3289/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-08-2021	123,0000000	5,4400000	669,12
3257/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-08-2021	1.498,0000000	5,4400000	8.149,12
2957/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	05-08-2021	238,0000000	5,4400000	1.294,72
3257/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2021	750,0000000	4,5000000	3.375,00
3251/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2021	174,0000000	4,5000000	783,00
3233/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-08-2021	40,0000000	4,5000000	180,00
2957/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-08-2021	58,0000000	4,5000000	261,00
3256/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2021	1.442,0000000	4,5000000	6.489,00
3252/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-08-2021	519,0000000	4,5000000	2.335,50
3251/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2021	142,0000000	4,2100000	597,82
2957/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-08-2021	67,0000000	4,2100000	282,07
3233/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-08-2021	55,0000000	4,2100000	231,55
3291/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-08-2021	4,0000000	4,2100000	16,84
3043/66/3886	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2021	32,0000000	4,2100000	134,72
3290/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-08-2021	28,0000000	4,2100000	117,88
3044/66/3886	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2021	48,0000000	4,2100000	202,08
3252/66/3886	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2021	424,0000000	4,2100000	1.785,04
3257/66/3886	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2021	612,0000000	4,2100000	2.576,52
3289/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-08-2021	32,0000000	4,2100000	134,72
3256/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-08-2021	1.176,0000000	4,2100000	4.950,96
3045/66/3886	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	11-08-2021	4,0000000	4,2100000	16,84
3289/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-08-2021	32,0000000	5,2500000	168,00
3291/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-08-2021	4,0000000	5,2500000	21,00
3257/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2021	660,0000000	5,2500000	3.465,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3290/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-08-2021	28,0000000	5,2500000	147,00
3256/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2021	853,0000000	5,2500000	4.478,25
3252/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2021	457,0000000	5,2500000	2.399,25
3251/66/3886	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-08-2021	152,0000000	5,2500000	798,00
3256/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2021	1.842,0000000	4,0100000	7.386,42
3257/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2021	959,0000000	4,0100000	3.845,59
3252/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2021	664,0000000	4,0100000	2.662,64
3251/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-08-2021	222,0000000	4,0100000	890,22
3233/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-08-2021	61,0000000	4,0100000	244,61
3045/66/3886	05.023.0005	1	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2021	6,0000000	4,0100000	24,06
3044/66/3886	05.023.0005	1	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2021	28,0000000	4,0100000	112,28
3043/66/3886	05.023.0005	1	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	11-08-2021	54,0000000	4,0100000	216,54
2957/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-08-2021	77,0000000	4,0100000	308,77
3290/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-08-2021	62,0000000	8,8800000	550,56
3251/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	23-08-2021	208,0000000	8,8800000	1.847,04
3289/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-08-2021	71,0000000	8,8800000	630,48
3257/66/3886	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	23-08-2021	473,0000000	8,8800000	4.200,24
3252/66/3886	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	23-08-2021	623,0000000	8,8800000	5.532,24
3291/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-08-2021	8,0000000	8,8800000	71,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 98.431,69

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 98.431,69

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2986/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-08-2021	55,0000000	14,7700000	812,35
2987/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-08-2021	70,0000000	14,7700000	1.033,90
2988/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-08-2021	100,0000000	14,7700000	1.477,00
2985/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-08-2021	30,0000000	14,7700000	443,10
2984/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-08-2021	45,0000000	14,7700000	664,65
2983/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-08-2021	30,0000000	14,7700000	443,10
2982/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-08-2021	700,0000000	14,7700000	10.339,00
3213/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-08-2021	100,0000000	14,7700000	1.477,00
3220/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-08-2021	200,0000000	14,7700000	2.954,00
3221/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-08-2021	30,0000000	14,7700000	443,10
3219/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-08-2021	300,0000000	14,7700000	4.431,00
3218/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-08-2021	250,0000000	14,7700000	3.692,50
3217/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-08-2021	750,0000000	14,7700000	11.077,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LAGOA SANTA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2979/238/3425	21.004.0004	1	MARMITEX DESCARTAVEL DE ISOPOR 750ML	02-08-2021	22.500,0000000	0,3495000	7.863,75

Data de Emissão: 07-10-2021

Página: 23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.151,95

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 47.151,95

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 480.646,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/401/4582	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-08-2021	180,0000000	3,7580000	676,44
3097/401/4582	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-08-2021	180,0000000	3,7580000	676,44

Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3085/401/4582	70.001.1187	1 LANCETA	13-08-2021	9.000,0000000	0,1600000	1.440,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/401/4582	70.001.0802	1 LATANOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 50MCG/ML + 5MG/ML SOL	02-08-2021	5,0000000	30,0000000	150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/401/4582	70.001.1181	1 MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	02-08-2021	60,0000000	2,1000000	126,00
2915/401/4582	70.001.1169	1 PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-08-2021	120,0000000	1,0500000	126,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/401/4582	70.001.1170	1 ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-08-2021	180,0000000	0,3800000	68,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2916/401/4582	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	02-08-2021	360,0000000	4,1200000	1.483,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/401/4582	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	13-08-2021	4.000,0000000	0,1920000	768,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.514,48

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 5.514,48

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/2/2203	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	1.800,0000000	0,1550000	279,00
3019/2/2203	70.001.0369	5 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	06-08-2021	200,0000000	0,3350000	67,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/2/2203	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	06-08-2021	1.100,0000000	0,1590000	174,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/2/2203	70.001.0520	7 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	06-08-2021	45.000,0000000	0,1075000	4.837,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/2/2203	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	06-08-2021	4.000,0000000	0,7315000	2.926,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/2/2203	70.001.0012	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 mg COMP.	06-08-2021	4.800,0000000	0,0836000	401,28

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/2/2203	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	2.400,0000000	0,0775000	186,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/2/2203	70.001.0021	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	6.730,0000000	1,7000000	11.441,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/2/2203	70.004.0107	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	06-08-2021	260,0000000	42,2060000	10.973,56
3013/2/2203	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	06-08-2021	37,0000000	27,8616000	1.030,88
3013/2/2203	70.001.0656	3 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSÃO SPRA	06-08-2021	9,0000000	11,8500000	106,65

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/2/2203	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	06-08-2021	11.200,0000000	0,1748000	1.957,76

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/2/2203	70.001.1077	1 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	06-08-2021	640,0000000	8,2400000	5.273,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/2/2203	70.001.0523	4 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	32.460,0000000	0,1401000	4.547,65
3013/2/2203	70.001.0030	5 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	06-08-2021	7.800,0000000	0,4205000	3.279,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/2/2203	70.001.0525	2 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	06-08-2021	6.900,0000000	0,1800000	1.242,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/2/2203	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	06-08-2021	400,0000000	1,6932000	677,28

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/2/2203	70.001.0911	2 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	06-08-2021	100,0000000	1,0284000	102,84

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/2/2203	70.001.1116	6 DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OPTALMICA FRASCO 5ML	06-08-2021	40,0000000	6,3390000	253,56

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/2/2203	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	06-08-2021	200,0000000	1,0854000	217,08

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/2/2203	70.001.0819	1 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	06-08-2021	103.000,0000000	0,1250000	12.875,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/2/2203	70.001.0480	3 DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	06-08-2021	100,0000000	0,7439000	74,39

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/2/2203	70.001.0055	7 DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	06-08-2021	200,0000000	1,2549000	250,98

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/2/2203	70.004.0109	1 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	06-08-2021	10.560,0000000	0,0909000	959,90

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/2/2203	70.001.0486	2 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	30.000,0000000	0,0280000	840,00
3012/2/2203	70.001.0056	3 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	13.000,0000000	0,0545000	708,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/2/2203	70.001.0118	4 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	06-08-2021	13.400,0000000	0,1500000	2.010,00
3017/2/2203	70.001.0501	5 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	06-08-2021	100,0000000	0,6951000	69,51
3017/2/2203	70.001.0065	6 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	36.000,0000000	0,0260000	936,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/2/2203	70.001.0528	1 GLICLAZIDA 30 MG	06-08-2021	19.000,0000000	0,1614000	3.066,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3007/2/2203	70.001.0810	3 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	06-08-2021	375,0000000	5,9756000	2.240,85

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/2/2203	70.001.0846	3 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	06-08-2021	50,0000000	5,2435000	262,18

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/2/2203	70.001.0533	3 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	17.000,0000000	0,2125000	3.612,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/2/2203	70.001.0866	2 ITRACONAZOL 100MG	06-08-2021	2.000,0000000	0,9633000	1.926,60
3141/2/2203	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	17-08-2021	2.000,0000000	0,9634000	1.926,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3007/2/2203	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	22.050,0000000	0,9390000	20.704,95
3007/2/2203	70.001.0575	2 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	2.760,0000000	1,1500000	3.174,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/2/2203	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	5.000,0000000	0,6576000	3.288,00

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3018/2/2203	70.001.0589	1	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	06-08-2021	8.850,0000000	0,0440000	389,40
3018/2/2203	70.001.0536	2	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	06-08-2021	6.450,0000000	0,0390000	251,55
3018/2/2203	70.001.0128	3	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	06-08-2021	19.080,0000000	0,0425000	810,90

Fornecedor: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/2/2203	70.002.0050	1	LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	06-08-2021	25,0000000	3,5963000	89,91

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/2/2203	70.001.0365	4	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	25.200,0000000	0,0970000	2.444,40

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/2/2203	70.001.0537	4	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	336.960,0000000	0,0846000	28.506,82
3019/2/2203	70.001.0079	3	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	1.400,0000000	0,0940000	131,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/2/2203	70.001.0133	4	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	06-08-2021	11.500,0000000	0,1120000	1.288,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/2/2203	70.003.0019	7	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	06-08-2021	100,0000000	0,5732000	57,32

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/2/2203	70.001.0081	4	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	3.000,0000000	0,0950000	285,00
3021/2/2203	70.001.1130	5	MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	06-08-2021	100,0000000	1,5250000	152,50
3021/2/2203	70.001.0085	6	NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	06-08-2021	50,0000000	4,5250000	226,25

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/2/2203	70.001.0087	2	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	06-08-2021	4.464,0000000	0,3316000	1.480,26

Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/2/2203	70.001.1132	1	ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	06-08-2021	2.850,0000000	2,1500000	6.127,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/2/2203	70.001.0092	3	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	06-08-2021	200,0000000	0,8597000	171,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/2/2203	70.001.0093	2 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	06-08-2021	18.000,0000000	0,0568000	1.022,40
3024/2/2203	70.001.1092	3 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	06-08-2021	150,0000000	3,2953000	494,30

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/2/2203	70.001.0098	4 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	2.000,0000000	0,1489000	297,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/2/2203	70.001.1085	2 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	06-08-2021	4.800,0000000	0,1000000	480,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/2/2203	70.001.0698	8 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	06-08-2021	400,0000000	0,5476000	219,04

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/2/2203	70.004.0048	2 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	06-08-2021	2.100,0000000	7,4000000	15.540,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/2/2203	70.001.0548	5 SINVASTATINA 40 MG	06-08-2021	58.590,0000000	0,1090000	6.386,31

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/2/2203	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	06-08-2021	4.000,0000000	0,1425000	570,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/2/2203	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	06-08-2021	2.500,0000000	0,1250000	312,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/45/3558	08.003.0070	2 GLICOSIMETRO	12-08-2021	50,0000000	9,6463000	482,32
3063/45/3558	08.003.0056	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	12-08-2021	92.300,0000000	0,4024000	37.141,52

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/105/1466	70.001.1103	1 BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML	13-08-2021	6,0000000	27,0000000	162,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

Fornecedor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/105/1466	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	13-08-2021	3.000,0000000	0,4400000	1.320,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/105/1466	70.001.1111	1 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	13-08-2021	160,0000000	5,1070000	817,12
3093/105/1466	70.001.0907	2 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	13-08-2021	200,0000000	4,7490000	949,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/105/1466	70.001.0039	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	13-08-2021	61.440,0000000	0,0600000	3.686,40

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3095/105/1466	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	13-08-2021	300,0000000	3,6600000	1.098,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3080/105/1466	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	13-08-2021	84,0000000	10,1400000	851,76
3084/105/1466	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	13-08-2021	84,0000000	10,1400000	851,76

Fornecedor: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/105/1466	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	13-08-2021	270,0000000	1,9000000	513,00
3079/105/1466	70.001.1182	1 ESOMEPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-08-2021	180,0000000	1,1000000	198,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/105/1466	70.001.0936	3 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	13-08-2021	400,0000000	1,3800000	552,00
3093/105/1466	70.001.0072	6 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	13-08-2021	15.200,0000000	0,4000000	6.080,00
3093/105/1466	70.001.0083	5 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	13-08-2021	200,0000000	2,1630000	432,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/105/1466	70.001.0084	2 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	13-08-2021	20.000,0000000	0,1410000	2.820,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/105/1466	70.001.0699	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	13-08-2021	500,0000000	0,6440000	322,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/105/1466	70.001.0643	3 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	13-08-2021	66.150,0000000	0,1100000	7.276,50

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/105/1466	70.001.1138	2 TIAMINA 100MG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + CIANOCOBALAMI	13-08-2021	150,0000000	4,2000000	630,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3082/105/1466	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	13-08-2021	90,0000000	1,9550000	175,95
3093/105/1466	70.001.1142	4 VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	13-08-2021	300,0000000	14,4000000	4.320,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3006/108/2201	70.001.0550	1 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	06-08-2021	50,0000000	8,2300000	411,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/226/1257	70.001.1165	1 ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDO	02-08-2021	180,0000000	1,2000000	216,00

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3088/226/1257	70.001.1143	1 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	13-08-2021	100,0000000	16,0000000	1.600,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/226/1257	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	13-08-2021	1.500,0000000	0,1400000	210,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2909/226/1257	70.001.1115	1 DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	02-08-2021	390,0000000	1,3800000	538,20
2910/226/1257	70.001.1061	1 DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA EST	02-08-2021	6,0000000	27,0000000	162,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/226/1257	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	11-08-2021	540,0000000	21,0800000	11.383,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3300/226/1257	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	27-08-2021	500,0000000	28,0000000	14.000,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2911/226/1257	70.001.1168	1 ESCITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-08-2021	150,0000000	0,5100000	76,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/226/1257	70.001.0059	2 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	19-08-2021	4.200,0000000	0,1100000	462,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/226/1257	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	11-08-2021	200,0000000	4,4700000	894,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/226/1257	70.001.1125	1 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 20ML	19-08-2021	170,0000000	2,4700000	419,90
3091/226/1257	70.001.1125	1 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 20ML	13-08-2021	30,0000000	2,4700000	74,10

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2912/226/1257	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	02-08-2021	360,0000000	6,1600000	2.217,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/226/1257	70.001.1128	1 METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	13-08-2021	54.900,0000000	0,1700000	9.333,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3089/226/1257	70.001.1133	1 ONDANSETRONA 8MG	13-08-2021	500,0000000	1,4000000	700,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2914/226/1257	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	02-08-2021	240,0000000	1,3900000	333,60
2907/226/1257	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	02-08-2021	240,0000000	1,3900000	333,60

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3088/226/1257	70.001.1148	2 PASSIFLORA (PASSIFLORA INCARNATA) 260MG COMPRIMIDO	13-08-2021	1.240,0000000	0,7200000	892,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 291.576,61

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 291.576,61

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3119/103/1507	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	16-08-2021	30,0000000	35,9900000	1.079,70
3124/103/1507	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	16-08-2021	396,0000000	35,9900000	14.252,04
3120/103/1507	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	16-08-2021	260,0000000	35,9900000	9.357,40
3126/103/1507	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	16-08-2021	30,0000000	35,9900000	1.079,70

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3121/103/1507	08.009.0160	1 LUVA DE VINIL TAMANHO G	16-08-2021	20,0000000	59,2000000	1.184,00
3121/103/1507	08.009.0148	3 LUVA DE VINIL TAMANHO M	16-08-2021	40,0000000	59,2000000	2.368,00
3118/103/1507	08.009.0148	1 LUVA DE VINIL TAMANHO M	16-08-2021	20,0000000	59,2000000	1.184,00
3121/103/1507	08.009.0152	2 LUVA DE VINIL TAMANHO P	16-08-2021	40,0000000	59,2000000	2.368,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3117/103/1507	08.009.0156	1 MASCARA DESCARTAVEL	16-08-2021	90,0000000	15,0000000	1.350,00
3123/103/1507	08.009.0156	1 MASCARA DESCARTAVEL	16-08-2021	60,0000000	15,0000000	900,00
3127/103/1507	08.009.0156	1 MASCARA DESCARTAVEL	16-08-2021	15,0000000	15,0000000	225,00
3125/103/1507	08.009.0156	1 MASCARA DESCARTAVEL	16-08-2021	130,0000000	15,0000000	1.950,00
3122/103/1507	08.009.0156	1 MASCARA DESCARTAVEL	16-08-2021	140,0000000	15,0000000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.397,84

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 39.397,84

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	25-08-2021	75,0000000	14,4500000	1.083,75
3036/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	11-08-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
3034/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	11-08-2021	60,0000000	14,4500000	867,00
3001/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	09-08-2021	600,0000000	14,4500000	8.670,00
3000/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	09-08-2021	600,0000000	14,4500000	8.670,00
2917/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	04-08-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
2930/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	04-08-2021	28,0000000	14,4500000	404,60
3325/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	31-08-2021	14,0000000	14,4500000	202,30
3250/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	23-08-2021	317,0000000	14,4500000	4.580,65
3249/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	23-08-2021	15,0000000	14,4500000	216,75
3136/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	17-08-2021	20,0000000	14,4500000	289,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.851,05

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/220/3851	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	19-08-2021	4,4000000	3.000,0000000	13.200,00

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/227/2382	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	30-08-2021	1,1666667	3.000,0000000	3.500,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/227/2382	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	30-08-2021	1,1666667	3.000,0000000	3.500,00

Fornecedor: TENDA FORTE COMERCIO E LOCACAO DE TOLDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/230/3298	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	04-08-2021	1,0000000	470,0000000	470,00
2948/230/3298	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	04-08-2021	50,0000000	4,3000000	215,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.885,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 46.736,05

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3129/121/1764	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	16-08-2021	120,0000000	25,3300000	3.039,60
3142/121/1764	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	17-08-2021	150,0000000	25,3300000	3.799,50

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/257/3526	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	16-08-2021	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/344/1134	08.002.0093	1	ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	13-08-2021	60,0000000	3,1800000	190,80

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3166/427/694	49.002.0008	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO).	19-08-2021	150,0000000	80,0000000	12.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.109,90

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3128/1/4627	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	16-08-2021	5,0000000	619,0000000	3.095,00
3204/365/956	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (básico) COM UMIDIFI	02-08-2021	30,0000000	400,0000000	12.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.095,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 34.204,90

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-08-2021	0,2083333	159.097,2000000	33.145,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.145,24

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 33.145,24

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3116/256/3652	0729	1 MARCO REGULATORIO	02-08-2021	12,0000000	10.220,7500000	122.649,00
3138/256/3652	0729	1 MARCO REGULATORIO - TRIAGEM, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CH	17-08-2021	4,0000000	10.220,7500000	40.883,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 163.532,00

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 163.532,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 614.107,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3067/246/3357	1.1.1136	1 MICROONDAS 25 A 27 LITROS	12-08-2021	5,0000000	759,0000000	3.795,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.795,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/235/3336	0761	1 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	05-08-2021	10,0000000	16.500,0000000	165.000,00
3244/235/3336	0761	1 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	05-08-2021	2,0000000	16.500,0000000	33.000,00
3267/235/3336	0761	1 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	09-08-2021	3,6363636	16.500,0000000	60.000,00
3296/235/3336	0761	1 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	09-08-2021	1,3636364	16.500,0000000	22.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 280.500,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 284.295,00

01060199029921 - CRAS III - FMAS 100

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-08-2021	700,0000000	94,5000000	66.150,00
2904/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	02-08-2021	2.380,0000000	94,5000000	224.910,00
3148/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-08-2021	700,0000000	94,5000000	66.150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 357.210,00

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 357.210,00

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: EMERSON PEREIRA DE MELO JUNIOR 12788075600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/228/3304	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-08-2021	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00
2949/228/3304	0049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-08-2021	4,0000000	1.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3061/233/3574	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	12-08-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
---------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: GABRIELLA SOARES VIEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3062/233/3574	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	12-08-2021	1,0000000	6.200,0000000	6.200,00

Fornecedor: VANESKA NARDELLI FERREIRA MORAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3038/233/3574	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2021	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: CLAYTON TADEU HOMEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/233/3574	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2021	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

Fornecedor: VEET RAJ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/240/3420	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	09-08-2021	8,0000000	600,0000000	4.800,00

Fornecedor: PIERO BAGNARIOL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/278/3895	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO	30-08-2021	1,0000000	8.120,0000000	8.120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.720,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 42.720,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	16-08-2021	2,0000000	79,9000000	159,80
3216/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	20-08-2021	9,0000000	94,0900000	846,81
3316/289/2993	49.001.0004	2	GAS GLP 13	31-08-2021	4,0000000	94,0900000	376,36
2997/289/2993	49.001.0004	2	GAS GLP 13	09-08-2021	9,0000000	79,9000000	719,10
3265/289/2993	49.001.0004	2	GAS GLP 13	25-08-2021	3,0000000	94,0900000	282,27
3115/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-08-2021	5,0000000	79,9000000	399,50
3214/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	20-08-2021	6,0000000	94,0900000	564,54
3215/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	20-08-2021	4,0000000	94,0900000	376,36
3114/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-08-2021	2,0000000	79,9000000	159,80
3265/289/2993	49.001.0005	1	GAS GLP 45	25-08-2021	5,0000000	343,7400000	1.718,70
2997/289/2993	49.001.0005	1	GAS GLP 45	09-08-2021	7,0000000	295,0000000	2.065,00
3316/289/2993	49.001.0005	1	GAS GLP 45	31-08-2021	3,0000000	343,7400000	1.031,22
3037/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2021	4,0000000	6,0000000	24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3137/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	17-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3326/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	31-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3035/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2021	7,0000000	6,0000000	42,00
3272/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-08-2021	9,0000000	6,0000000	54,00
2931/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-08-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
3308/289/2993	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3248/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2918/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-08-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
3308/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3248/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3137/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3037/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-08-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
3035/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-08-2021	7,0000000	6,0000000	42,00
2918/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-08-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2931/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	04-08-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
3326/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	31-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3272/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-08-2021	8,0000000	6,0000000	48,00
3035/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
2918/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-08-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2931/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3326/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	31-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3272/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-08-2021	8,0000000	6,0000000	48,00
3037/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
3137/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3248/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-08-2021	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.293,46

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 9.293,46

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 693.518,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	26-08-2021	740,0000000	4,4300000	3.278,20
3294/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	26-08-2021	5.725,0000000	4,4300000	25.361,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.639,95

SERVIÇOS

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	20-08-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00
3625/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	04-08-2021	5,0000000	1.098,0000000	5.490,00
3209/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-08-2021	6,5000000	1.098,0000000	7.137,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.027,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 50.666,95

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3195/21/438	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	20-08-2021	20,0000000	148,0000000	2.960,00

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/21/438	11.021.0149	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - METIL MET	20-08-2021	80,0000000	165,0000000	13.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.160,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/14/14	0629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	20-08-2021	508,0000000	6,0000000	3.048,00
3223/14/14	0756	1	TALONARIO ELETRONICO	20-08-2021	5,0000000	230,0000000	1.150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.198,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 20.358,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/370/1013	03.006.0015	5 ADITIVO	06-08-2021	1,0000000	53,0000000	53,00
2969/370/1013	03.006.0018	4 ADITIVO LIMPA CORPO	06-08-2021	1,0000000	25,0000000	25,00
2969/370/1013	03.006.0019	1 ADITIVO LIMPADOR	06-08-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
2969/370/1013	03.006.0003	3 ADITIVO POWER FLEX	06-08-2021	1,0000000	57,0000000	57,00
3292/370/1013	03.009.1024	3 ALTERNADOR	27-08-2021	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
3266/370/1013	03.009.1024	3 ALTERNADOR	25-08-2021	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
3139/370/1013	03.118.0139	1 ATUADOR	17-08-2021	1,0000000	425,0000000	425,00
3139/370/1013	03.118.0117	2 ATUADOR DO PEDAL	17-08-2021	1,0000000	252,0000000	252,00
3159/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	19-08-2021	2,0000000	935,0000000	1.870,00
3160/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	19-08-2021	2,0000000	935,0000000	1.870,00
3162/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	19-08-2021	2,0000000	935,0000000	1.870,00
3163/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	19-08-2021	2,0000000	935,0000000	1.870,00
3161/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	19-08-2021	2,0000000	935,0000000	1.870,00
3224/370/1013	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	20-08-2021	1,0000000	346,0000000	346,00
3193/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	19-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3196/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3197/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3198/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	26-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3199/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	26-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3200/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	26-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3201/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3202/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3203/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3206/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3225/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	1,0000000	1.238,0000000	1.238,00
3192/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3191/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3190/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3306/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	30-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3305/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	30-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3304/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	30-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3303/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	30-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3302/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	30-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3301/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	30-08-2021	2,0000000	1.238,0000000	2.476,00
3237/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3236/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	1,0000000	1.238,0000000	1.238,00
3189/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3234/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	1,0000000	1.238,0000000	1.238,00
3235/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	1,0000000	1.238,0000000	1.238,00
2936/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-08-2021	2,0000000	1.249,0000000	2.498,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

2937/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-08-2021	2,0000000	1.249,0000000	2.498,00
2938/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-08-2021	2,0000000	1.249,0000000	2.498,00
2939/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-08-2021	2,0000000	1.249,0000000	2.498,00
2940/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-08-2021	1,0000000	1.249,0000000	1.249,00
2941/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-08-2021	2,0000000	1.249,0000000	2.498,00
2942/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-08-2021	2,0000000	1.249,0000000	2.498,00
3186/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3187/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3188/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	20-08-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3164/370/1013	03.009.1000	6	BICO EJETOR	19-08-2021	6,0000000	193,5000000	1.161,00
2947/370/1013	03.010.0119	7	BOMBA	04-08-2021	1,0000000	350,0000000	350,00
2894/370/1013	03.010.0119	1	BOMBA	03-08-2021	1,0000000	586,0000000	586,00
3164/370/1013	25.003.0006	3	BOMBA ALIMENTADORA	19-08-2021	1,0000000	490,0000000	490,00
3164/370/1013	25.003.0006	12	BOMBA ALIMENTADORA	19-08-2021	1,0000000	344,7800000	344,78
2894/370/1013	03.009.0001	16	BOMBA D'AGUA	03-08-2021	1,0000000	478,0000000	478,00
2894/370/1013	03.023.0268	32	BUCHA BIELA	03-08-2021	4,0000000	40,0000000	160,00
3158/370/1013	03.137.0012	5	BUJAO	19-08-2021	1,0000000	70,0000000	70,00
2894/370/1013	03.137.0016	18	BUJAO DO CARTER	03-08-2021	1,0000000	40,0000000	40,00
2947/370/1013	03.137.0014	2	BUJAO ROSCADO	04-08-2021	1,0000000	194,8800000	194,88
3164/370/1013	03.137.0014	7	BUJAO ROSCADO	19-08-2021	1,0000000	194,8800000	194,88
3111/370/1013	03.009.0418	1	BUZINA 12V	13-08-2021	1,0000000	65,0000000	65,00
2894/370/1013	03.019.0145	22	CALCO CAMISA	03-08-2021	4,0000000	18,0000000	72,00
2947/370/1013	03.009.1045	6	CAME COMANDO	04-08-2021	1,0000000	1.075,3000000	1.075,30
2894/370/1013	03.204.1568	14	CONDUITE	03-08-2021	1,0000000	240,0000000	240,00
2894/370/1013	03.204.4068	13	CONDUITE COMPRESSOR	03-08-2021	2,0000000	276,0000000	552,00
2894/370/1013	03.204.4069	15	CONDUITE DIESEL	03-08-2021	1,0000000	326,0000000	326,00
3292/370/1013	03.153.0012	1	CONJUNTO POLIA	27-08-2021	1,0000000	398,0000000	398,00
3164/370/1013	03.045.0053	11	CORPO DISTRIBUIDOR	19-08-2021	1,0000000	2.180,0000000	2.180,00
2947/370/1013	03.045.0053	1	CORPO DISTRIBUIDOR	04-08-2021	1,0000000	1.990,0000000	1.990,00
3292/370/1013	03.030.0053	2	CORREIA	27-08-2021	1,0000000	99,0000000	99,00
3266/370/1013	03.030.0053	4	CORREIA	25-08-2021	3,0000000	58,0000000	174,00
2898/370/1013	03.278.0242	3	DENTE	03-08-2021	16,0000000	395,2500000	6.324,00
2947/370/1013	03.204.4131	3	DIAFRAGMA	04-08-2021	1,0000000	51,0000000	51,00
2969/370/1013	03.004.0099	7	ELEMENTO FILTRANTE	06-08-2021	1,0000000	31,6600000	31,66
2894/370/1013	03.013.0214	9	ELIMINA JUNTA	03-08-2021	1,0000000	32,0000000	32,00
2969/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	06-08-2021	1,0000000	39,0000000	39,00
3158/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	19-08-2021	2,0000000	88,0000000	176,00
3266/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	25-08-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
3158/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	19-08-2021	2,0000000	166,0000000	332,00
3158/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	19-08-2021	2,0000000	92,0000000	184,00
2969/370/1013	03.004.0018	8	FILTRO DE OLEO	06-08-2021	1,0000000	38,3000000	38,30
3158/370/1013	03.004.0189	4	FILTRO DIESEL	19-08-2021	2,0000000	86,0000000	172,00
3164/370/1013	03.004.0189	2	FILTRO DIESEL	19-08-2021	1,0000000	120,0000000	120,00
2894/370/1013	03.004.0189	30	FILTRO DIESEL	03-08-2021	1,0000000	88,0000000	88,00
3266/370/1013	03.004.0082	7	FILTRO LUBRIFICANTE	25-08-2021	1,0000000	70,0000000	70,00
2894/370/1013	03.004.0082	31	FILTRO LUBRIFICANTE	03-08-2021	1,0000000	56,0000000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

2969/370/1013	03.082.0108	6	FLUIDO DE ARREFECIMENTO	06-08-2021	2,0000000	65,2400000	130,48
3139/370/1013	03.082.0076	3	FLUIDO SINTETICO DOT 4	17-08-2021	2,0000000	25,0000000	50,00
3158/370/1013	03.118.0134	7	GARFO DE EMBREAGEM	19-08-2021	1,0000000	1.932,0000000	1.932,00
2894/370/1013	03.019.0138	20	GUIA CABEÇOTE	03-08-2021	8,0000000	18,0000000	144,00
2947/370/1013	03.110.0014	4	HASTE	04-08-2021	1,0000000	106,4600000	106,46
3164/370/1013	03.110.0014	9	HASTE	19-08-2021	1,0000000	88,0000000	88,00
2959/370/1013	03.019.0015	1	HELICE DO MOTOR	05-08-2021	1,0000000	498,0000000	498,00
2894/370/1013	03.206.0029	36	JOGO CASQUILHO FIXO	03-08-2021	1,0000000	471,0000000	471,00
2894/370/1013	03.204.4067	35	JOGO CASQUILHO MOVEEL	03-08-2021	1,0000000	391,0000000	391,00
2894/370/1013	03.118.0114	34	JOGO DE PEÇAS	03-08-2021	1,0000000	85,0000000	85,00
3164/370/1013	03.204.4132	5	JOGO DE REPARO	19-08-2021	6,0000000	100,9400000	605,64
3164/370/1013	03.013.0274	13	JOGO JUNTA	19-08-2021	1,0000000	196,5000000	196,50
2894/370/1013	03.013.0264	33	JOGO JUNTA INFERIOR	03-08-2021	1,0000000	989,0000000	989,00
2894/370/1013	03.013.0265	11	JOGO JUNTA SUPERIOR	03-08-2021	1,0000000	686,0000000	686,00
3266/370/1013	03.013.0238	5	JUNTA	25-08-2021	6,0000000	7,5000000	45,00
3266/370/1013	03.013.0083	6	JUNTA DO COLETOR	25-08-2021	6,0000000	13,0000000	78,00
3266/370/1013	03.013.0273	8	JUNTA TAMPA VALVULA	25-08-2021	6,0000000	12,0000000	72,00
3139/370/1013	03.204.4049	4	KIT EMBREAGEM	17-08-2021	1,0000000	690,0000000	690,00
3158/370/1013	03.204.4049	8	KIT EMBREAGEM	19-08-2021	1,0000000	3.645,0000000	3.645,00
2894/370/1013	03.204.3767	37	KIT MOTOR	03-08-2021	4,0000000	720,0000000	2.880,00
2894/370/1013	03.059.0100	10	KIT TERMOSTATICA	03-08-2021	1,0000000	185,0000000	185,00
3321/370/1013	03.064.0011	1	LAMINA	31-08-2021	1,0000000	3.940,0000000	3.940,00
3108/370/1013	03.001.0024	6	LONA DE FREIO TRASEIRA	13-08-2021	1,0000000	198,0000000	198,00
2894/370/1013	03.278.0537	12	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	03-08-2021	1,0000000	112,0000000	112,00
3108/370/1013	03.204.1590	2	MOLA	13-08-2021	2,0000000	21,0000000	42,00
3108/370/1013	03.278.0449	3	MOLA DE SUSTENTACAO	13-08-2021	2,0000000	18,0000000	36,00
2894/370/1013	03.082.0068	24	OLEO	03-08-2021	10,0000000	18,0000000	180,00
2969/370/1013	03.082.0056	9	OLEO DE MOTOR	06-08-2021	3,0000000	42,0000000	126,00
3066/370/1013	03.082.0090	1	OLEO HIDRAULICO	06-08-2021	4,0000000	1.054,0000000	4.216,00
2898/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	03-08-2021	32,0000000	11,5500000	369,60
3164/370/1013	03.089.0170	8	PARAFUSO -	19-08-2021	1,0000000	50,1400000	50,14
3266/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	25-08-2021	12,0000000	9,9000000	118,80
3320/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	31-08-2021	6,0000000	1.305,0000000	7.830,00
2946/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	04-08-2021	6,0000000	1.305,0000000	7.830,00
2944/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	04-08-2021	6,0000000	2.430,0000000	14.580,00
2945/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	04-08-2021	6,0000000	2.430,0000000	14.580,00
3292/370/1013	03.204.2970	4	POLIA	27-08-2021	1,0000000	294,0000000	294,00
2898/370/1013	03.089.0058	1	PORCA	03-08-2021	32,0000000	2,6500000	84,80
2894/370/1013	03.004.0270	5	PRE FILTRO	03-08-2021	1,0000000	98,0000000	98,00
3108/370/1013	03.204.4000	5	REBITE LONA DE FREIO	13-08-2021	64,0000000	0,5000000	32,00
2947/370/1013	03.012.0026	8	REPARO	04-08-2021	1,0000000	166,0000000	166,00
3164/370/1013	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	19-08-2021	1,0000000	800,0000000	800,00
3108/370/1013	03.037.0125	4	RETENTOR	13-08-2021	2,0000000	450,0000000	900,00
2894/370/1013	03.204.0739	25	RETENTOR DE VALVULA PK	03-08-2021	8,0000000	12,0000000	96,00
3158/370/1013	03.036.0027	6	ROLAMENTO	19-08-2021	1,0000000	56,0000000	56,00
2894/370/1013	03.036.0233	3	ROLAMENTO PILOTO	03-08-2021	2,0000000	25,0000000	50,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3164/370/1013	03.036.0039	10	ROLETE	19-08-2021	4,0000000	58,0000000	232,00
2947/370/1013	03.036.0039	5	ROLETE	04-08-2021	4,0000000	57,7800000	231,12
2894/370/1013	03.204.4071	27	SEDE DE ADMISSÃO	03-08-2021	4,0000000	30,0000000	120,00
2894/370/1013	03.028.0176	26	SEDE DE ESCAPE	03-08-2021	4,0000000	30,0000000	120,00
2894/370/1013	03.204.3931	7	SEDE POLIA	03-08-2021	1,0000000	83,0000000	83,00
2894/370/1013	03.204.4070	17	SELANTE	03-08-2021	1,0000000	88,0000000	88,00
2894/370/1013	03.013.0261	23	SELO	03-08-2021	1,0000000	64,0000000	64,00
2894/370/1013	03.008.0049	4	SILICONE	03-08-2021	3,0000000	28,0000000	84,00
2894/370/1013	03.278.0648	2	TINTA	03-08-2021	1,0000000	185,0000000	185,00
3108/370/1013	03.204.1146	1	TRAVA ARANHA	13-08-2021	2,0000000	26,2000000	52,40
2894/370/1013	03.106.0023	21	TUBO	03-08-2021	1,0000000	229,0000000	229,00
2894/370/1013	03.055.0004	6	TUCHO	03-08-2021	8,0000000	18,0000000	144,00
2894/370/1013	03.204.4048	8	VALVULA	03-08-2021	1,0000000	57,0000000	57,00
3164/370/1013	03.204.4048	4	VALVULA	19-08-2021	1,0000000	243,0000000	243,00
2894/370/1013	03.059.0098	29	VALVULA ADMISSAO	03-08-2021	4,0000000	46,0000000	184,00
2894/370/1013	03.059.0003	19	VALVULA ALIVIO	03-08-2021	1,0000000	87,0000000	87,00
2894/370/1013	03.059.0099	28	VALVULA ESCAPE	03-08-2021	4,0000000	40,0000000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 187.182,74

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
2970/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	0,0833440	380,0000000	31,67
2952/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-08-2021	2,0000000	360,0000000	720,00
2970/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	0,2500000	50,0000000	12,50
2970/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	1,0000000	137,0000000	137,00
2990/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2021	10,0000000	620,0000000	6.200,00
2970/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	1,0000000	70,7700000	70,77
2970/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	0,2500000	190,0000000	47,50
2970/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	1,0000000	195,0000000	195,00
2970/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-08-2021	2,0000000	81,2500000	162,50
3165/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-08-2021	2,0000000	144,0000000	288,00
3165/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-08-2021	2,0000000	80,0000000	160,00
3165/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-08-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
3165/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-08-2021	3,0000000	250,0000000	750,00
3133/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-08-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
3133/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-08-2021	1,0000000	400,0000000	400,00
3133/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-08-2021	1,0000000	280,0000000	280,00
3247/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-08-2021	1,0000000	6.800,0000000	6.800,00
3258/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-08-2021	9,0000000	80,0000000	720,00
3258/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-08-2021	5,0000000	80,0000000	400,00
3258/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-08-2021	20,0000000	80,0000000	1.600,00
2897/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-08-2021	1,0000000	14.580,0000000	14.580,00
3109/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-08-2021	4,0000000	140,0000000	560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

3132/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-08-2021	4,0000000	137,5000000	550,00
---------------	------	---	------------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.214,94

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 222.397,68

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/26/46	18.035.0001	1 ENVELOPE TIMBRADO SEFA :	27-08-2021	3.000,0000000	0,1100000	330,00

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/26/46	18.033.0053	1 FICHA DE CONTROLE DE TRAMITACAO PROCESSO LICITATORIO	10-08-2021	500,0000000	0,3000000	150,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/26/46	18.033.0092	1 PASTA DE PROCESSO - LICITACAO	10-08-2021	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00
3144/26/46	18.036.0001	1 SACOLA PERSONALIZADA SEMED	17-08-2021	2.830,0000000	2,8900000	8.178,70
3145/26/46	18.036.0001	1 SACOLA PERSONALIZADA SEMED	17-08-2021	2.830,0000000	2,8900000	8.178,70
3146/26/46	18.036.0001	1 SACOLA PERSONALIZADA SEMED	17-08-2021	2.830,0000000	2,8900000	8.178,70

Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/36/656	19.031.0009	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	11-08-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
3057/36/656	19.031.0009	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	11-08-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
3058/36/656	19.031.0008	1 FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	11-08-2021	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/67/738	19.005.0169	1 AZALEIA	11-08-2021	500,0000000	14,8600000	7.430,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/67/738	19.005.0158	3 LIRIOPE	11-08-2021	500,0000000	2,2700000	1.135,00
3060/67/738	19.005.0142	2 MOREIA	11-08-2021	150,0000000	5,3000000	795,00
3060/67/738	19.005.0150	1 TRAPOERABA ROXA	11-08-2021	1.300,0000000	1,7600000	2.288,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.924,10

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 60.924,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/53/989	11.110.0014	1 ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 3,6 X 150MM	04-08-2021	1,0000000	8,4000000	8,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/53/989	87.002.0009	4 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	04-08-2021	1,0000000	64,8900000	64,89

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/53/989	87.002.0006	1 ALICATE CORTE SUECO ACO CROMO-VANADIO (CR-V) 6"	04-08-2021	1,0000000	27,4500000	27,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/53/989	87.002.0017	2 ALICATE DE BICO LONGO 6"	04-08-2021	1,0000000	31,8900000	31,89
2926/53/989	87.002.0014	3 ALICATE DE CORTE LATERAL	04-08-2021	1,0000000	31,8900000	31,89
3167/53/989	11.001.0019	2 ARAME LISO GALVANIZADO 12BWG 2,76MM - KG	19-08-2021	20,0000000	17,9900000	359,80
2934/53/989	11.097.0057	1 BICO DE METAL PARA TORNEIRA DE 3/4X1/2	04-08-2021	1,0000000	2,3400000	2,34
3167/53/989	11.089.0046	1 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 5	19-08-2021	5,0000000	62,7700000	313,85
2926/53/989	87.013.0119	8 CHAVE INGLESA 12" AJUSTAVEL	04-08-2021	1,0000000	38,0500000	38,05
3246/53/989	11.072.0040	1 CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO - ANGULO 15 GRAUS	23-08-2021	5,0000000	51,2800000	256,40
3246/53/989	11.072.0041	3 CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO - ANGULO 20 GRAUS	23-08-2021	20,0000000	54,6000000	1.092,00
3246/53/989	11.072.0042	2 CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO - ANGULO 25 GRAUS	23-08-2021	3,0000000	49,1500000	147,45
2926/53/989	87.017.0005	5 DESEMPENADEIRA DE ACO TEMPERADO LISA 120X290MM	04-08-2021	2,0000000	14,4200000	28,84
2926/53/989	87.091.0025	6 DISCO DE CORTE EM ACO E METAIS FERROSOS DE 7"	04-08-2021	7,0000000	4,4600000	31,22

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/53/989	11.097.0059	2 ESTILETE PROFISSIONAL DE 6"	04-08-2021	1,0000000	10,5000000	10,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/53/989	11.060.0004	13 FITA ZEBRADA - ADESIVA - PRETA/AMARELA 48 MM X 14 MTS	04-08-2021	1,0000000	18,3900000	18,39

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/53/989	87.013.0113	3 JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA - CONTENDO 9 PECAS	04-08-2021	1,0000000	16,0000000	16,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

2926/53/989	87.013.0114	7	JOGO DE CHAVES FIXAS (DE BOCA) - 12 PECAS (6 A 32MM)	04-08-2021	1,0000000	174,9500000	174,95
-------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/53/989	87.033.0022	5	LAMINA PARA ESTILETE	04-08-2021	1,0000000	0,8000000	0,80
2932/53/989	87.034.0011	1	LIMA REDONDA (LIMATAO) MURCA 12 POLEGADAS	04-08-2021	1,0000000	17,0000000	17,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/53/989	87.091.0167	8	LINHA DE NYLON TRANCADA PARA PEDREIRO - ROLO COM 100 M	19-08-2021	1,0000000	5,3900000	5,39
2926/53/989	10.058.0015	9	MULTIMETRO DIGITAL	04-08-2021	1,0000000	29,0000000	29,00
2926/53/989	87.091.0084	12	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA C/ BUCHA Nº 10 - ROSCA SOBER	04-08-2021	100,0000000	0,8000000	80,00
2926/53/989	11.036.0006	11	PARAFUSO PARABOLT 3/8" X 3.1/2"	04-08-2021	100,0000000	4,7000000	470,00
2926/53/989	87.043.0005	10	PENEIRA PARA ARROZ DE 55CM, FABRICADO EM ARAME GALVANI	04-08-2021	1,0000000	18,9800000	18,98

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/53/989	10.018.0161	1	REFLETOR LED SLIM 50W BIVOLT OU 220V	04-08-2021	50,0000000	59,9700000	2.998,50

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/53/989	87.004.0002	4	SERROTE 20"	04-08-2021	1,0000000	36,0000000	36,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/53/989	87.001.0012	14	TALHADEIRA 12"	04-08-2021	2,0000000	19,8900000	39,78
3167/53/989	11.021.0145	3	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA DIVERSAS CORES 18 LITROS	19-08-2021	5,0000000	130,0000000	650,00
3167/53/989	11.021.0111	4	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	19-08-2021	5,0000000	133,0000000	665,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/53/989	11.097.0052	1	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA EM	04-08-2021	10,0000000	53,0000000	530,00
2927/53/989	11.097.0053	2	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE EM METAL; FUNCIONAMENTO	04-08-2021	30,0000000	68,9400000	2.068,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/53/989	11.097.0054	1	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA BAIXA EM METAL	04-08-2021	15,0000000	84,9000000	1.273,50
2926/53/989	11.097.0055	15	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE BANCADA DE 1/2" - BICA BAIX	04-08-2021	10,0000000	65,9000000	659,00
3167/53/989	11.040.0077	5	TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM X 6 M	19-08-2021	4,0000000	71,9900000	287,96
3167/53/989	11.040.0080	6	TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM X 6 M	19-08-2021	5,0000000	120,7000000	603,50
3167/53/989	11.006.0051	7	VALVULA DE DESCARGA BASE 1.1/2" DN40 COM ACABAMENTO	19-08-2021	5,0000000	129,3400000	646,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.733,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

SERVIÇOS

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-08-2021	0,1600000	2.000.000,0000000	320.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 320.000,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 333.733,62

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-08-2021	0,0786390	2.985.975,2300000	234.814,11
3310/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-08-2021	0,0126933	2.985.975,2300000	37.901,88
3311/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-08-2021	0,0123906	2.985.975,2300000	36.998,02
3312/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-08-2021	0,0123350	2.985.975,2300000	36.832,00

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3157/139/3653	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	11-08-2021	1,0000000	525.000,0000000	525.000,00

Fornecedor: LOCADORA TERRAMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Serviços Comuns d	16-08-2021	1,0000000	1.281.000,0000000	1.281.000,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3459/322/3327	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-08-2021	1,0000000	134.312,0600000	134.312,06

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/387/2398	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	30-08-2021	9,9600000	16,0900000	160,26
3314/387/2398	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	30-08-2021	2,7400000	127,6500000	349,76
3315/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	30-08-2021	19,6600000	78,4600000	1.542,52
3315/387/2398	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	30-08-2021	3,4600000	156,7900000	542,49
2951/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	05-08-2021	57,9800000	82,8200000	4.801,90
3314/387/2398	0057	3	MONTAGEM DE DIVISORIAS	30-08-2021	7,2200000	25,9400000	187,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.294.442,30

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 2.294.442,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2021 à 31-08-2021

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.982.522,65

TOTAL M. CONSUMO:	1.568.699,81		
TOTAL M. PERMANENTE:	6.934,08		
TOTAL SERVIÇOS:	6.726.158,63	TOTAL LISTADO:	8.301.792,52