



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
223/6/42	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-01-2021	1,0000000	1.521,0000000	1.521,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
704/392/4038	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO de Publicação dos módulos de Po	04-01-2021	1,0000000	9.570,0000000	9.570,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.091,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 11.091,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 11.091,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	04-01-2021	0,1666726	8.400,0000000	1.400,05
113/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	04-01-2021	0,8333393	8.400,0000000	7.000,05

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
336/482/701	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	04-01-2021	6,0000000	2.838,2900000	17.029,74

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.429,84

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 25.429,84

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 25.429,84



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	04-01-2021	0,9999958	2.365,7300000	2.365,72

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
211/77/2557	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	04-01-2021	0,5731173	9.596,6400000	5.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

7.865,72

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

7.865,72

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
78/441/3852	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9666651	863,3600000	9.468,18
109/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9666000	394,3500000	4.324,68
78/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9666783	284,5000000	3.120,02
78/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9666718	581,7900000	6.380,30
102/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
103/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	43,8670007	43,9100000	1.926,20
104/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
105/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
106/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	131,6010021	43,9100000	5.778,60
108/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	32,9002506	43,9100000	1.444,65
109/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	54,8337509	43,9100000	2.407,75
111/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
112/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
101/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	32,9002506	43,9100000	1.444,65
100/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
99/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	21,9335004	43,9100000	963,10
98/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	120,6342519	43,9100000	5.297,05
97/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
96/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
95/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
94/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
93/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
107/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

141/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
92/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
78/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	32,9002506	43,9100000	1.444,65
79/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9600000	43,9100000	481,25
80/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	32,9000000	43,9100000	1.444,64
81/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9600000	43,9100000	481,25
82/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
87/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	11-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
88/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
89/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
90/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
91/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9660000	43,9100000	481,52
106/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	04-01-2021	10,9667783	41,8400000	458,85

**TOTAL EM SERVIÇOS: 56.496,17**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 56.496,17**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 64.361,89**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
13/58/652	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	04-01-2021	12,0000000	12.000,0000000	144.000,00

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
607/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	04-01-2021	9.099,9460427	75,4300000	686.408,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 830.408,93

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 830.408,93

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 830.408,93



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
70/116/38	0693	2	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	04-01-2021	12,0000000	660,3400000	7.924,08
70/116/38	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	04-01-2021	12,0000000	1.183,5700000	14.202,84
70/116/38	0693	4	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	04-01-2021	12,0000000	1.188,6200000	14.263,44
72/116/38	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	04-01-2021	12,0000000	852,1800000	10.226,16
71/116/38	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	04-01-2021	12,0000000	832,0400000	9.984,48
73/116/38	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	04-01-2021	12,0000000	2.046,8100000	24.561,72
70/116/38	0693	3	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	04-01-2021	12,0000000	1.528,1000000	18.337,20

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	12,0000000	6.251,5000000	75.018,00
5/358/761	0385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	12,0000000	833,5300000	10.002,36
6/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
5/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.889,0300000	9.067,34
7/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
3/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	12,0000000	6.052,6600000	72.631,92
5/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	12,0000000	1.041,9200000	12.503,04
6/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
5/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.889,0300000	9.067,34
7/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
7/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	5.328,0300000	19.180,91
6/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	5.328,0300000	19.180,91
5/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	5.328,0300000	25.574,54
7/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
5/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.889,0300000	9.067,34
6/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
7/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.250,3000000	4.501,08
6/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.250,3000000	4.501,08
5/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.250,3000000	6.001,44
7/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.453,1000000	5.231,16
5/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.453,1000000	6.974,88
6/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.453,1000000	5.231,16
6/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	5.618,6500000	20.227,14
5/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	5.618,6500000	26.969,52
7/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	5.618,6500000	20.227,14
6/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	12,0000000	8.856,2900000	106.275,48
7/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
5/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.889,0300000	9.067,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

6/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
2/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	12,0000000	1.562,8800000	18.754,56
5/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.889,0300000	9.067,34
7/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
6/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
5/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.875,4500000	9.002,16
6/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.875,4500000	6.751,62
7/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.875,4500000	6.751,62
7/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	2.131,2000000	7.672,32
6/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	2.131,2000000	7.672,32
5/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	2.131,2000000	10.229,76
7/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.562,8800000	5.626,37
6/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.562,8800000	5.626,37
5/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.562,8800000	7.501,82
6/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	2.500,6000000	9.002,16
7/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	2.500,6000000	9.002,16
5/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	2.500,6000000	12.002,88
7/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
5/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	1.889,0300000	9.067,34
6/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	1.889,0300000	6.800,51
5/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	4,8000000	2.131,2100000	10.229,81
7/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	2.131,2100000	7.672,36
6/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	04-01-2021	3,6000000	2.131,2100000	7.672,36

**TOTAL EM SERVIÇOS: 816.912,48**

**TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 816.912,48**

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
269/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	04-01-2021	37.000,0000000	0,1525000	5.642,50
278/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	04-01-2021	90.000,0000000	0,1525000	13.725,00
316/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	04-01-2021	16.000,0000000	0,1525000	2.440,00
293/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	15.000,0000000	0,0305000	457,50
318/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	30.000,0000000	0,0305000	915,00
271/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	10.000,0000000	0,0305000	305,00
272/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	22.000,0000000	0,0305000	671,00
273/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	54.000,0000000	0,0305000	1.647,00
274/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	481.000,0000000	0,0305000	14.670,50
268/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	134.000,0000000	0,0305000	4.087,00
269/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	30.000,0000000	0,0305000	915,00
270/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	641.000,0000000	0,0305000	19.550,50
285/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	22.000,0000000	0,0305000	671,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

286/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	11.000,0000000	0,0305000	335,50
287/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	15.000,0000000	0,0305000	457,50
289/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	10.000,0000000	0,0305000	305,00
275/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	25.000,0000000	0,0305000	762,50
276/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	57.000,0000000	0,0305000	1.738,50
278/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	150.000,0000000	0,0305000	4.575,00
279/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	65.000,0000000	0,0305000	1.982,50
280/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	54.000,0000000	0,0305000	1.647,00
281/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	93.000,0000000	0,0305000	2.836,50
282/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	43.000,0000000	0,0305000	1.311,50
283/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	50.000,0000000	0,0305000	1.525,00
284/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	27.000,0000000	0,0305000	823,50
294/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	19.000,0000000	0,0305000	579,50
309/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	19.000,0000000	0,0305000	579,50
310/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	19.000,0000000	0,0305000	579,50
311/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	82.000,0000000	0,0305000	2.501,00
303/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	17.000,0000000	0,0305000	518,50
304/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	13.000,0000000	0,0305000	396,50
305/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	14.000,0000000	0,0305000	427,00
306/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	11.000,0000000	0,0305000	335,50
307/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	295.000,0000000	0,0305000	8.997,50
308/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	73.000,0000000	0,0305000	2.226,50
292/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	38.000,0000000	0,0305000	1.159,00
393/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	13-01-2021	13.000,0000000	0,0305000	396,50
323/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	578.000,0000000	0,0305000	17.629,00
319/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	7.000,0000000	0,0305000	213,50
320/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	201.000,0000000	0,0305000	6.130,50
321/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	436.000,0000000	0,0305000	13.298,00
312/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	24.000,0000000	0,0305000	732,00
313/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	223.000,0000000	0,0305000	6.801,50
314/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	19.000,0000000	0,0305000	579,50
315/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	135.000,0000000	0,0305000	4.117,50
316/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	87.000,0000000	0,0305000	2.653,50
317/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	04-01-2021	4.078.000,0000000	0,0305000	124.379,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/174/164	0497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	04-01-2021	2.000,0000000	1,0937000	2.187,40

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
274/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	04-01-2021	24,0000000	107,5400000	2.580,96
270/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	04-01-2021	12,0000000	107,5400000	1.290,48
315/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	04-01-2021	12,0000000	107,5400000	1.290,48
309/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	04-01-2021	12,0000000	107,5400000	1.290,48







# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

321/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	04-01-2021	24,0000000	318,6200000	7.646,88
316/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	04-01-2021	12,0000000	328,2900000	3.939,48
278/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	04-01-2021	12,0000000	328,2900000	3.939,48
269/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	04-01-2021	12,0000000	328,2900000	3.939,48

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	04-01-2021	12,0000000	3.677,5200000	44.130,24

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/181/3227	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Acesso El Tráfego Local - Ligaçõe	04-01-2021	6,7700000	1.449,0000000	9.809,73

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/181/3227	0731	2	SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	04-01-2021	6,7700112	35,4800000	240,20

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/181/3227	0731	2	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura de Serviço 0800 Abrang	04-01-2021	6,7700000	1.300,0000000	8.801,00

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/181/3227	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	04-01-2021	6,7700007	4.047,8400000	27.403,88
110/181/3227	0731	3	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	04-01-2021	54,1600988	85,0100000	4.604,15

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/193/1669	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	04-01-2021	12,0000000	55,6300000	667,56
22/193/1669	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	04-01-2021	12,0000000	67,2300000	806,76
22/193/1669	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	04-01-2021	6,0000000	378,0100000	2.268,06
22/193/1669	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	04-01-2021	12,0000000	142,3000000	1.707,60

Fornecedor: MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/367/1098	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA	04-01-2021	0,5000000	2.452,6900000	1.226,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 588.962,84

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 588.962,84

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/392/5373	0729	1	MARCO REGULATORIO a realização de controle de natalida	04-01-2021	1,6755026	5.670,0000000	9.500,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.500,10

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 9.500,10

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-01-2021	600,0000000	1,8800000	1.128,00
363/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-01-2021	48,0000000	1,8800000	90,24
436/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	26-01-2021	610,0000000	1,8800000	1.146,80
378/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-01-2021	120,0000000	1,8800000	225,60
370/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-01-2021	144,0000000	1,8800000	270,72

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/178/4612	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-01-2021	100,0000000	4,1500000	415,00
372/178/4612	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-01-2021	240,0000000	4,1500000	996,00
380/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-01-2021	240,0000000	4,1500000	996,00
365/178/4612	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-01-2021	60,0000000	4,1500000	249,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-01-2021	16,0000000	13,0300000	208,48
386/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-01-2021	12,0000000	13,0300000	156,36

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
378/178/4612	01.016.0013	3	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	21-01-2021	25,0000000	2,0800000	52,00
370/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	21-01-2021	36,0000000	9,7000000	349,20
385/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	21-01-2021	8,0000000	9,7000000	77,60
378/178/4612	01.039.0014	4	CLORO - 5 LITROS	21-01-2021	20,0000000	9,7000000	194,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-01-2021	24,0000000	7,8900000	189,36
381/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-01-2021	40,0000000	7,8900000	315,60
371/178/4612	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-01-2021	48,0000000	7,8900000	378,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	21-01-2021	12,0000000	6,9900000	83,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-01-2021	20,0000000	6,8500000	137,00
371/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-01-2021	24,0000000	6,8500000	164,40
381/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-01-2021	20,0000000	6,8500000	137,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
394/178/4612	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	21-01-2021	100,0000000	27,9900000	2.799,00
379/178/4612	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	21-01-2021	48,0000000	27,9900000	1.343,52

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
378/178/4612	01.019.0004	5	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	21-01-2021	10,0000000	1,2000000	12,00
378/178/4612	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	21-01-2021	20,0000000	3,7800000	75,60
385/178/4612	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-01-2021	12,0000000	0,9600000	11,52
378/178/4612	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-01-2021	50,0000000	0,9600000	48,00
378/178/4612	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	21-01-2021	130,0000000	0,3700000	48,10
363/178/4612	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	21-01-2021	50,0000000	0,3700000	18,50
385/178/4612	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	21-01-2021	30,0000000	0,3700000	11,10

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	21-01-2021	20,0000000	2,1900000	43,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
378/178/4612	01.042.0006	9	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-01-2021	50,0000000	1,1300000	56,50
370/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-01-2021	180,0000000	1,1300000	203,40
363/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-01-2021	60,0000000	1,1300000	67,80
385/178/4612	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-01-2021	30,0000000	1,1300000	33,90
378/178/4612	01.028.0004	10	FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-01-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
370/178/4612	01.044.0004	5	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-01-2021	48,0000000	1,4900000	71,52
378/178/4612	01.044.0004	11	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-01-2021	24,0000000	1,4900000	35,76
363/178/4612	01.044.0004	5	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-01-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
363/178/4612	01.044.0005	6	LIMPA VIDROS - 500 ML	21-01-2021	48,0000000	1,9900000	95,52

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

388/178/4612	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-01-2021	12,0000000	1,8200000	21,84
373/178/4612	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-01-2021	120,0000000	1,8200000	218,40
379/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-01-2021	96,0000000	1,8200000	174,72
373/178/4612	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-01-2021	24,0000000	2,4900000	59,76
364/178/4612	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-01-2021	12,0000000	2,4900000	29,88
379/178/4612	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-01-2021	24,0000000	2,4900000	59,76
379/178/4612	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-01-2021	36,0000000	2,4900000	89,64
364/178/4612	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-01-2021	60,0000000	2,4900000	149,40
373/178/4612	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-01-2021	24,0000000	2,4900000	59,76
379/178/4612	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-01-2021	24,0000000	2,4900000	59,76
364/178/4612	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-01-2021	12,0000000	2,4900000	29,88
373/178/4612	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-01-2021	24,0000000	2,4900000	59,76

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/178/4612	01.023.0003	6	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	21-01-2021	10,0000000	2,8900000	28,90
378/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-01-2021	6,0000000	0,8400000	5,04

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/178/4612	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	21-01-2021	30,0000000	4,0000000	120,00
379/178/4612	01.022.0010	8	PANO DE CHAO	21-01-2021	100,0000000	4,0000000	400,00
364/178/4612	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	21-01-2021	50,0000000	4,0000000	200,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/178/4612	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-01-2021	200,0000000	2,9100000	582,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	21-01-2021	24,0000000	2,0900000	50,16
365/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	21-01-2021	24,0000000	2,0900000	50,16
380/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	21-01-2021	48,0000000	2,0900000	100,32
372/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	21-01-2021	48,0000000	2,0900000	100,32
380/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-01-2021	64,0000000	2,4900000	159,36

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/178/4612	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-01-2021	16,0000000	6,2300000	99,68
378/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-01-2021	80,0000000	6,2300000	498,40
363/178/4612	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-01-2021	80,0000000	6,2300000	498,40
385/178/4612	01.055.0003	8	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-01-2021	20,0000000	7,2500000	145,00
363/178/4612	01.055.0003	8	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-01-2021	100,0000000	7,2500000	725,00
119/178/4612	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	12-01-2021	400,0000000	7,2500000	2.900,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

378/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-01-2021	400,0000000	7,2500000	2.900,00
--------------	-------------	----	-----------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
364/178/4612	01.044.0008	5	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	21-01-2021	10,0000000	6,4300000	64,30

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/178/4612	01.025.0001	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-01-2021	15,0000000	4,5400000	68,10
378/178/4612	01.025.0001	15	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-01-2021	20,0000000	4,5400000	90,80
385/178/4612	01.025.0001	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-01-2021	10,0000000	4,5400000	45,40
370/178/4612	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-01-2021	40,0000000	4,5400000	181,60
370/178/4612	01.025.0006	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-01-2021	40,0000000	6,1500000	246,00
378/178/4612	01.025.0006	16	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-01-2021	30,0000000	6,1500000	184,50
385/178/4612	01.025.0006	10	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-01-2021	15,0000000	6,1500000	92,25
363/178/4612	01.025.0006	10	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-01-2021	15,0000000	6,1500000	92,25
378/178/4612	01.010.0003	17	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-01-2021	20,0000000	3,8000000	76,00
385/178/4612	01.010.0003	11	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-01-2021	50,0000000	3,8000000	190,00
363/178/4612	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-01-2021	10,0000000	3,4400000	34,40
385/178/4612	01.010.0002	12	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-01-2021	200,0000000	3,4400000	688,00
378/178/4612	01.010.0002	18	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-01-2021	30,0000000	3,4400000	103,20

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
382/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	25,0000000	16,8900000	422,25
366/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	10,0000000	16,8900000	168,90
374/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	10,0000000	16,8900000	168,90
389/178/4612	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	10,0000000	6,9400000	69,40
382/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	20,0000000	6,9400000	138,80
366/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	5,0000000	6,9400000	34,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
378/178/4612	01.037.0022	19	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	20,0000000	8,3700000	167,40
363/178/4612	01.037.0037	12	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	5,0000000	8,9200000	44,60
378/178/4612	01.037.0037	20	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-01-2021	20,0000000	8,9200000	178,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
373/178/4612	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	21-01-2021	24,0000000	3,7400000	89,76
379/178/4612	01.010.0013	9	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	21-01-2021	12,0000000	3,7400000	44,88

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/178/4612	01.026.0019	9 VASSOURA DE PELO - 40 CM	21-01-2021	20,0000000	7,2800000	145,60
370/178/4612	01.026.0020	10 VASSOURA DE PELO - 60 CM	21-01-2021	20,0000000	7,2900000	145,80
385/178/4612	01.026.0020	13 VASSOURA DE PELO - 60 CM	21-01-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
370/178/4612	01.026.0022	2 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	21-01-2021	5,0000000	11,9800000	59,90
378/178/4612	01.026.0022	21 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	21-01-2021	5,0000000	11,9800000	59,90
378/178/4612	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	21-01-2021	15,0000000	10,1200000	151,80
385/178/4612	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	21-01-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
363/178/4612	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	21-01-2021	20,0000000	10,1200000	202,40

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-01-2021	24,0000000	34,4800000	827,52
383/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-01-2021	30,0000000	34,4800000	1.034,40
367/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-01-2021	16,0000000	34,4800000	551,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/280/2986	01.028.0018	2 BORRIFADOR	21-01-2021	20,0000000	9,3600000	187,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
376/280/2986	01.007.0011	1 DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - 500ML	21-01-2021	240,0000000	1,2400000	297,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
377/280/2986	01.057.0010	1 SABONETE EM BARRA PERFUMADO	21-01-2021	250,0000000	0,9000000	225,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/280/2986	01.057.0011	1 SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	21-01-2021	500,0000000	8,8000000	4.400,00
368/280/2986	01.057.0011	1 SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	21-01-2021	60,0000000	8,8000000	528,00
384/280/2986	01.057.0011	1 SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	21-01-2021	80,0000000	8,8000000	704,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
117/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-01-2021	250,0000000	5,5000000	1.375,00
434/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-01-2021	100,0000000	5,5000000	550,00
118/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-01-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
67/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-01-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
68/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-01-2021	155,0000000	5,5000000	852,50
433/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-01-2021	250,0000000	5,5000000	1.375,00
435/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-01-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.727,55

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
69/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	11-01-2021	9,0000000	210,0000000	1.890,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
396/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-01-2021	1,0000000	427,9000000	427,90

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
221/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	14-01-2021	31,0000000	570,0000000	17.670,00
62/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	11-01-2021	5,0000000	570,0000000	2.850,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 22.837,90

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 66.565,45

### 010201030303 - SETOR DE COMPRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EXTRA FORMULARIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
85/4/12	07.044.0240	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	11-01-2021	8,0000000	298,7500000	2.390,00
85/4/12	07.044.0241	2 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90 GRAMAS, FORMATO A4 (210X	11-01-2021	5,0000000	386,0000000	1.930,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.320,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 4.320,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
414/109/4879	08.003.0069	1 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	15-01-2021	32.057,6540756	0,4024000	12.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.900,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
333/5/1429	0701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	04-01-2021	2,0000000	6.340,0000000	12.680,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/26/3651	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	04-01-2021	0,6666632	1.900,000000	1.266,66

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/26/3651	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	04-01-2021	0,6666632	1.900,000000	1.266,66

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
345/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	10,0000000	33,3900000	333,90
601/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	15,0000000	33,3900000	500,85
580/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	24,0000000	33,3900000	801,36
600/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	25,0000000	33,3900000	834,75
216/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	24,0000000	33,3900000	801,36
171/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	12,0000000	33,3900000	400,68
170/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	12,0000000	33,3900000	400,68
169/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	12,0000000	33,3900000	400,68
168/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	12,0000000	33,3900000	400,68
167/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
166/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	20,0000000	33,3900000	667,80
165/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	55,0000000	33,3900000	1.836,45
164/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	85,0000000	33,3900000	2.838,15
163/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	25,0000000	33,3900000	834,75
162/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	72,0000000	33,3900000	2.404,08
161/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	20,0000000	33,3900000	667,80
160/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	30,0000000	33,3900000	1.001,70
159/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	40,0000000	33,3900000	1.335,60
191/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	188,0000000	33,3900000	6.277,32
190/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	72,0000000	33,3900000	2.404,08
188/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	10,0000000	33,3900000	333,90
187/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
456/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	30,0000000	33,3900000	1.001,70
520/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-01-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
521/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-01-2021	10,0000000	33,3900000	333,90
522/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-01-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
172/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	12,0000000	33,3900000	400,68
173/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	12,0000000	33,3900000	400,68
174/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	24,0000000	33,3900000	801,36
175/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	84,0000000	33,3900000	2.804,76
176/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	12,0000000	33,3900000	400,68
177/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	70,0000000	33,3900000	2.337,30
178/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	15,0000000	33,3900000	500,85
179/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	15,0000000	33,3900000	500,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

180/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	10,0000000	33,3900000	333,90
181/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	35,0000000	33,3900000	1.168,65
182/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
183/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	20,0000000	33,3900000	667,80
184/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
186/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-01-2021	5,0000000	33,3900000	166,95

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
242/38/53	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	04-01-2021	4,7000000	1.500,0000000	7.050,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/39/970	0735	2	RATEIO	04-01-2021	1,0000000	5.094,0000000	5.094,00
863/39/970	0735	1	RATEIO	04-01-2021	11,0000000	5.086,0000000	55.946,00
943/39/970	0735	2	RATEIO Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	13-01-2021	0,0541814	5.094,0000000	276,00
943/39/970	0735	1	RATEIO Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	13-01-2021	0,5926072	5.086,0000000	3.014,00
942/39/970	0735	2	RATEIO Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	13-01-2021	0,3900668	5.094,0000000	1.987,00
942/39/970	0735	1	RATEIO Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	13-01-2021	4,2888321	5.086,0000000	21.813,00
941/39/970	0735	2	RATEIO Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	13-01-2021	0,5557519	5.094,0000000	2.831,00
941/39/970	0735	1	RATEIO Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	13-01-2021	6,1185608	5.086,0000000	31.119,00

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
241/43/327	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	04-01-2021	1,8333334	3.000,0000000	5.500,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/44/975	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	04-01-2021	12,0000000	1.500,0000000	18.000,00

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
12/45/1416	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL : PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS NOR	04-01-2021	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/49/3648	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N° 60	04-01-2021	1,7666681	2.371,0000000	4.188,77

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/84/3730	0477	1	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-01-2021	0,1454110	721.981,2700000	104.984,02

Fornecedor: FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
260/84/3730	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-01-2021	0,0443126	779.035,8800000	34.521,11
261/84/3730	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-01-2021	0,1356765	1.349.900,0000000	183.149,71

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
496/97/4928	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	04-01-2021	0,1102190	1.020.000,0000000	112.423,38
495/97/4928	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	04-01-2021	0,8005385	1.020.000,0000000	816.549,27
788/97/4928	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	04-01-2021	1,0000000	90.576,0300000	90.576,03

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	04-01-2021	0,0049058	20.131.388,9600000	98.760,57
576/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	04-01-2021	0,0028314	20.131.388,9600000	57.000,01
589/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	04-01-2021	0,0124184	20.131.388,9600000	249.999,64
652/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	07-01-2021	0,0281577	20.131.388,9600000	566.853,61
573/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	04-01-2021	0,0223078	20.131.388,9600000	449.087,00
574/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	04-01-2021	0,1658753	20.131.388,9600000	3.339.300,18

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/112/2239	0695	1 CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	04-01-2021	4,7000000	350,0000000	1.645,00

Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/120/16	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato de Locação do imóvel situad	04-01-2021	4,5666669	6.440,3100000	29.410,75

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
341/150/2056	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO	04-01-2021	12,0000000	2.700,0000000	32.400,00

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
782/151/854	0666	1 DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL Contratação de empre	04-01-2021	1.108,0332410	90,2500000	100.000,00

Fornecedor: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
697/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	04-01-2021	44,1700000	43.062,9200000	1.902.089,18
698/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	04-01-2021	19,6700000	162.170,8000000	3.189.899,64
697/154/4842	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	04-01-2021	571.445,7000000	0,9500000	542.873,42

Fornecedor: PSF PARTICIPAÇÕES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/158/59	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	04-01-2021	12,0000000	6.408,5900000	76.903,08

Fornecedor: PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/167/29	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	04-01-2021	11,9999862	13.005,6000000	156.067,02

Fornecedor: REGIANE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
707/168/3695	0156	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Co	04-01-2021	3.333.335,5555556	0,0450000	150.000,10

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
155/171/4662	0442	1 CONTRATAÇAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	04-01-2021	3,8064527	35.100,0000000	133.606,49

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/172/320	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	04-01-2021	4,5666667	3.219,0000000	14.700,10

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/173/3299	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	04-01-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
577/173/3299	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	04-01-2021	5,0333364	2.200,0000000	11.073,34

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	04-01-2021	4.560,5363322	2,8900000	13.179,95
142/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	04-01-2021	2.422,1626298	2,8900000	7.000,05

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/243/414	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	04-01-2021	1,0000000	38.856,0000000	38.856,00
713/243/414	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	04-01-2021	0,1668053	3.040.872,4700000	507.233,64

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/249/4710	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA	04-01-2021	12,0000000	2.400,0000000	28.800,00

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
329/257/376	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	04-01-2021	8,0000000	550,0000000	4.400,00
330/257/376	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	04-01-2021	8,0000000	550,0000000	4.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/266/382	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	04-01-2021	7,0333320	2.500,0000000	17.583,33

### Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
695/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	04-01-2021	6,7937403	53.897,2500000	366.163,92
694/266/5629	0698	3	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	04-01-2021	6,0084736	83.341,1500000	500.753,10
694/266/5629	0698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	04-01-2021	1,7235984	68.209,7100000	117.566,15
694/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	04-01-2021	0,4085737	54.704,3100000	22.350,74
694/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	04-01-2021	1,7711000	69.571,2000000	123.217,55

### Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
252/272/5305	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-01-2021	0,1501665	742.290,0000000	111.467,09

### Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
334/303/384	0629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	04-01-2021	5.000,0000000	5,8700000	29.350,00

### Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/305/534	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	04-01-2021	0,4636220	37.935,0000000	17.587,50

### Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
243/308/3618	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	04-01-2021	12,0000000	4.438,6800000	53.264,16

### Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
867/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	21-01-2021	0,0101937	900.000,0000000	9.174,33
765/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	21-01-2021	0,0052220	900.000,0000000	4.699,80
656/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	21-01-2021	0,0234981	900.000,0000000	21.148,29
658/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	19-01-2021	0,0044515	900.000,0000000	4.006,35
416/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	21-01-2021	0,0013168	900.000,0000000	1.185,12
225/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	04-01-2021	0,0071257	900.000,0000000	6.413,13
215/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	04-01-2021	0,0139550	900.000,0000000	12.559,50
214/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	04-01-2021	0,0073260	900.000,0000000	6.593,40
213/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	04-01-2021	0,0090578	900.000,0000000	8.152,02
212/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	04-01-2021	0,0031107	900.000,0000000	2.799,63

### Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
265/327/316	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imovel situado à Rua João	04-01-2021	9,1333346	2.594,9000000	23.700,09

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
244/331/3888	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	04-01-2021	8,1000029	2.702,3200000	21.888,80

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
15/333/17	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração do Contrato de Locação do	04-01-2021	12,0000000	9.203,6600000	110.443,92

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
262/337/335	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-01-2021	0,7393619	224.000,0000000	165.617,07
263/337/335	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-01-2021	0,4804033	399.000,0000000	191.680,92

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-01-2021	0,4444445	1.800.000,0000000	800.000,10

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8/346/8	0751	1 PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	04-01-2021	0,7500000	5.194,8000000	3.896,10

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
516/356/1423	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	04-01-2021	0,0853122	351.650,0000000	30.000,04

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
505/356/1423	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	04-01-2021	0,2490175	351.650,0000000	87.567,00

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
494/359/586	0675	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	04-01-2021	0,2250000	396.000,0000000	89.100,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/362/1262	0712	2 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	04-01-2021	1,0000000	22,0300000	22,03
950/362/1262	0716	4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	04-01-2021	1,0000000	25,4200000	25,42
950/362/1262	0721	5 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	04-01-2021	1,0000000	21,1800000	21,18
950/362/1262	0711	1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	04-01-2021	40,0000000	33,8900000	1.355,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

950/362/1262	0713	3	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	04-01-2021	1,0000000	29,6500000	29,65
950/362/1262	0724	7	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	04-01-2021	1,0000000	7,6200000	7,62
950/362/1262	0723	6	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	04-01-2021	6,0000000	15,2500000	91,50
705/362/1262	0710	2	PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRAB	04-01-2021	1,0000000	189.316,4900000	189.316,49
705/362/1262	0709	1	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E S	04-01-2021	1,0000000	266.548,5100000	266.548,51

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/372/60	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	04-01-2021	1,6666680	2.557,3300000	4.262,22

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	04-01-2021	0,2500000	1.104.000,0000000	276.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	04-01-2021	0,2500000	1.104.000,0000000	276.000,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
508/414/597	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	04-01-2021	0,6269715	800.000,0000000	501.577,20

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/417/643	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	04-01-2021	0,0654151	530.021,4400000	34.671,41
500/417/643	0477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	04-01-2021	0,1440667	107.640,2000000	15.507,37
500/417/643	0477	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	04-01-2021	0,1157515	373.971,4100000	43.287,75

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/421/4602	0728	1	CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04-01-2021	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/422/4794	0673	1	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	04-01-2021	2,0000000	3.975,0100000	7.950,02

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
335/428/385	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	04-01-2021	11,1000000	7.650,0000000	84.915,00

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

507/428/5506	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	04-01-2021	0,5000000	37.368,4800000	18.684,24
--------------	------	---	--	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
145/429/174	0729	1	MARCO REGULATORIO formalização do Termo de Fomento ent	04-01-2021	0,9166667	139.999,9200000	128.333,26

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
258/462/280	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-01-2021	0,2856484	514.560,8400000	146.983,48

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
266/476/314	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	04-01-2021	11,0000000	2.436,0400000	26.796,44

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/494/681	0682	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	04-01-2021	56,0000000	612,5200000	34.301,12
781/494/681	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	04-01-2021	18,6600000	477,8300000	8.916,31
781/494/681	0673	1	SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	04-01-2021	3,7300000	19.298,9600000	71.985,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.658.790,78

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 18.671.690,78

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GP SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/19/611	17.053.0009	1	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	29-01-2021	3,0000000	48,9000000	146,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 146,70

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
344/12/417	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	04-01-2021	1,0000000	265,7700000	265,77

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
10/136/2716	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	04-01-2021	922,0000000	48,5000000	44.717,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

18/311/3160	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	04-01-2021	12,0000000	1.200,0000000	14.400,00
-------------	------	---	--	------------	------------	---------------	-----------

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
11/361/3611	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	04-01-2021	459,0000000	33,0400000	15.165,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 74.548,13

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 74.694,83

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
486/15/444	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	26-01-2021	15,0000000	6,0000000	90,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 90,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
86/165/375	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	04-01-2021	9,0000000	200,0000000	1.800,00
86/165/375	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	04-01-2021	9,0000000	1.375,0000000	12.375,00
86/165/375	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	04-01-2021	9,0000000	1.090,0000000	9.810,00
86/165/375	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	04-01-2021	9,0000000	1.250,0000000	11.250,00
86/165/375	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	04-01-2021	9,0000000	6.450,0000000	58.050,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
146/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	72,0000000	60,0800000	4.325,76
144/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	84,0000000	60,0800000	5.046,72
136/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	84,0000000	60,0800000	5.046,72
151/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	1.824,0000000	60,0800000	109.585,92
150/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
149/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
201/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	372,0000000	60,0800000	22.349,76
209/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	72,0000000	60,0800000	4.325,76
207/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	84,0000000	60,0800000	5.046,72
206/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	72,0000000	60,0800000	4.325,76
205/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
204/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	252,0000000	60,0800000	15.140,16
203/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
202/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	72,0000000	60,0800000	4.325,76
322/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

154/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	876,0000000	60,0800000	52.630,08
147/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	132,0000000	60,0800000	7.930,56
148/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
127/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	120,0000000	60,0800000	7.209,60
128/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	72,0000000	60,0800000	4.325,76
129/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	60,0000000	60,0800000	3.604,80
130/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	72,0000000	60,0800000	4.325,76
208/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	168,0000000	60,0800000	10.093,44
152/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	2.712,0000000	60,0800000	162.936,96
222/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
131/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
132/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
135/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	96,0000000	60,0800000	5.767,68
153/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	04-01-2021	696,0000000	60,0800000	41.815,68
153/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	48,0000000	110,1500000	5.287,20
151/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	60,0000000	110,1500000	6.609,00
201/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	24,0000000	110,1500000	2.643,60
208/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
147/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
127/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
205/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
152/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	168,0000000	110,1500000	18.505,20
154/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	04-01-2021	60,0000000	110,1500000	6.609,00
131/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
201/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
150/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
151/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	156,0000000	110,1500000	17.183,40
144/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
146/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
148/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
149/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
128/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
129/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
130/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
152/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	48,0000000	110,1500000	5.287,20
222/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
132/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
135/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
136/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
153/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	24,0000000	110,1500000	2.643,60
154/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
322/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
202/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
203/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
204/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	36,0000000	110,1500000	3.965,40
206/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

207/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
209/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
322/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	04-01-2021	12,0000000	20,2200000	242,64
152/340/2955	0705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	04-01-2021	96,0000000	20,2200000	1.941,12
127/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	04-01-2021	96,0000000	20,2200000	1.941,12
148/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	04-01-2021	12,0000000	20,2200000	242,64
204/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	12,0000000	43,0600000	516,72
202/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	36,0000000	43,0600000	1.550,16
201/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	48,0000000	43,0600000	2.066,88
322/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	36,0000000	43,0600000	1.550,16
153/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	216,0000000	43,0600000	9.300,96
135/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	36,0000000	43,0600000	1.550,16
131/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	24,0000000	43,0600000	1.033,44
222/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	24,0000000	43,0600000	1.033,44
152/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	588,0000000	43,0600000	25.319,28
151/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	420,0000000	43,0600000	18.085,20
147/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	36,0000000	43,0600000	1.550,16
154/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	252,0000000	43,0600000	10.851,12
207/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	04-01-2021	24,0000000	43,0600000	1.033,44
148/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	96,0000000	15,0200000	1.441,92
207/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	84,0000000	15,0200000	1.261,68
127/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	12,0000000	15,0200000	180,24
205/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	120,0000000	15,0200000	1.802,40
128/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	48,0000000	15,0200000	720,96
129/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	84,0000000	15,0200000	1.261,68
151/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	1.752,0000000	15,0200000	26.315,04
202/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	72,0000000	15,0200000	1.081,44
152/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	1.848,0000000	15,0200000	27.756,96
153/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	384,0000000	15,0200000	5.767,68
203/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	72,0000000	15,0200000	1.081,44
209/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	96,0000000	15,0200000	1.441,92
222/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	252,0000000	15,0200000	3.785,04
204/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	240,0000000	15,0200000	3.604,80
201/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	300,0000000	15,0200000	4.506,00
131/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	72,0000000	15,0200000	1.081,44
135/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	96,0000000	15,0200000	1.441,92
147/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	60,0000000	15,0200000	901,20
146/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	60,0000000	15,0200000	901,20
144/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	48,0000000	15,0200000	720,96
136/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	84,0000000	15,0200000	1.261,68
150/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	72,0000000	15,0200000	1.081,44
149/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	36,0000000	15,0200000	540,72
132/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	96,0000000	15,0200000	1.441,92
154/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	600,0000000	15,0200000	9.012,00
130/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	36,0000000	15,0200000	540,72
208/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	04-01-2021	24,0000000	15,0200000	360,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

322/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho	Conforme espec	04-01-2021	60,0000000	15,0200000	901,20
206/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho	Conforme espec	04-01-2021	96,0000000	15,0200000	1.441,92
205/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
206/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
207/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
208/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
149/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
150/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
136/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
144/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
146/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
147/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
148/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
127/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
128/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
129/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
130/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
151/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	216,0000000	60,0800000	12.977,28
152/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	180,0000000	60,0800000	10.814,40
209/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
222/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
201/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	36,0000000	60,0800000	2.162,88
131/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
132/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
135/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
153/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	60,0000000	60,0800000	3.604,80
154/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	72,0000000	60,0800000	4.325,76
322/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
202/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
203/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	12,0000000	60,0800000	720,96
204/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme	Confor	04-01-2021	36,0000000	60,0800000	2.162,88
210/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil		04-01-2021	4,2857041	30,042,1000000	128.751,55
134/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil		04-01-2021	3,2571480	30,042,1000000	97.851,57
133/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil		04-01-2021	4,4571468	30,042,1000000	133.902,05
131/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
209/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
151/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	216,0000000	110,1500000	23.792,40
144/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
146/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
147/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
148/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
149/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
127/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
128/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
129/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
130/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr		04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

152/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	180,0000000	110,1500000	19.827,00
150/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
208/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
207/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
206/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
205/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
204/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	36,0000000	110,1500000	3.965,40
222/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
132/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
135/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
136/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
153/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	60,0000000	110,1500000	6.609,00
154/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	72,0000000	110,1500000	7.930,80
201/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	36,0000000	110,1500000	3.965,40
322/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
202/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
203/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	04-01-2021	12,0000000	110,1500000	1.321,80
133/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	04-01-2021	4,4571480	15.521,7500000	69.182,74
134/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	04-01-2021	3,2571480	15.521,7500000	50.556,64
210/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	04-01-2021	4,2857043	15.521,7500000	66.521,63
133/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	04-01-2021	4,4571480	78,4500000	349,66
134/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	04-01-2021	3,2571480	78,4500000	255,52
210/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	04-01-2021	4,2856597	78,4500000	336,21

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.607.407,77**

**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.607.497,77**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 21.840.144,26**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2021 à 31-01-2021**

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

<b>PE/PR/SOL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>V.UNITÁRIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
277/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	04-01-2021	9,3333335	18.500,0000000	172.666,67

**TOTAL EM SERVIÇOS: 172.666,67**

**TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 172.666,67**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 172.666,67**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
350/344/3941	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	21-01-2021	1.200,0000000	4,2200000	5.064,00

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
298/344/3941	08.002.0093	1 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-01-2021	50,0000000	3,1800000	159,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
297/344/3941	08.002.0136	1 ALMOTOLIA AMBAR 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-01-2021	50,0000000	3,4000000	170,00
348/344/3941	08.002.0095	4 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	21-01-2021	50,0000000	2,7100000	135,50
297/344/3941	08.002.0095	2 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-01-2021	50,0000000	2,7100000	135,50
297/344/3941	08.002.0135	5 ALMOTOLIA CLARA 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-01-2021	50,0000000	3,6600000	183,00

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
298/344/3941	08.002.0049	2 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM ESTERIL 11 FIOS POR CM²	19-01-2021	2.000,0000000	0,5300000	1.060,00

Fornecedor: MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
296/344/3941	08.002.0077	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	19-01-2021	20.000,0000000	0,4700000	9.400,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
297/344/3941	08.013.0077	4 ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	19-01-2021	25,0000000	89,0000000	2.225,00
297/344/3941	08.013.0063	3 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	19-01-2021	25,0000000	86,5000000	2.162,50
353/344/3941	08.009.0098	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	21-01-2021	120,0000000	11,4800000	1.377,60
348/344/3941	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	21-01-2021	250,0000000	45,0000000	11.250,00
348/344/3941	08.009.0161	2 JALECO IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - SMS - MANGA LONGA	21-01-2021	380,0000000	56,0000000	21.280,00
348/344/3941	06.011.0051	3 MACACÃO DESCARTÁVEL HOSPITALAR	21-01-2021	500,0000000	32,9500000	16.475,00

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
349/344/3941	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	21-01-2021	500,0000000	14,9500000	7.475,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

348/344/3941	06.006.0032	5	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	21-01-2021	1.200,0000000	2,1200000	2.544,00
--------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
351/344/3941	13.003.0056	1	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	21-01-2021	250,0000000	8,9000000	2.225,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
352/344/3941	08.013.0024	1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	21-01-2021	16,0000000	16,5000000	264,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 83.585,10

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 83.585,10

### 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
535/418/4960	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	29-01-2021	2,0000000	2,1600000	4,32
545/418/4960	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	29-01-2021	3,0000000	2,1600000	6,48
545/418/4960	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	29-01-2021	3,0000000	2,1600000	6,48

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/418/4960	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	29-01-2021	50,0000000	3,1900000	159,50

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
547/418/4960	10.036.0012	1	BATERIA 9V	29-01-2021	50,0000000	27,7300000	1.386,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
550/418/4960	04.211.0001	1	BATERIA CR2032	29-01-2021	30,0000000	1,0200000	30,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	29-01-2021	20,0000000	0,2400000	4,80

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
531/418/4960	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	29-01-2021	50,0000000	1,9800000	99,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/418/4960	07.092.0006	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	29-01-2021	60,0000000	3,4900000	209,40

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/418/4960	07.001.0003	2	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	29-01-2021	3,0000000	31,0400000	93,12

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
550/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-01-2021	200,0000000	0,3500000	70,00
532/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-01-2021	250,0000000	0,3500000	87,50
290/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-01-2021	200,0000000	0,3500000	70,00
290/418/4960	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-01-2021	100,0000000	0,3500000	35,00
550/418/4960	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-01-2021	100,0000000	0,3500000	35,00
532/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-01-2021	250,0000000	0,3500000	87,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/418/4960	07.010.0026	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	29-01-2021	10,0000000	5,8900000	58,90

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	04-01-2021	36,0000000	1,0900000	39,24
531/418/4960	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-01-2021	24,0000000	1,0900000	26,16
548/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-01-2021	12,0000000	1,0900000	13,08

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-01-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
545/418/4960	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-01-2021	48,0000000	0,9900000	47,52
527/418/4960	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-01-2021	24,0000000	0,9900000	23,76
527/418/4960	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-01-2021	24,0000000	0,9900000	23,76
538/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-01-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
545/418/4960	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-01-2021	48,0000000	0,9900000	47,52
545/418/4960	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-01-2021	48,0000000	0,9900000	47,52
527/418/4960	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-01-2021	24,0000000	0,9900000	23,76
538/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-01-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
545/418/4960	07.010.0056	8	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	29-01-2021	24,0000000	1,5400000	36,96
527/418/4960	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	29-01-2021	36,0000000	1,5400000	55,44
527/418/4960	07.010.0057	5	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	29-01-2021	36,0000000	1,5400000	55,44
527/418/4960	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	29-01-2021	12,0000000	1,5000000	18,00
538/418/4960	07.120.0002	6	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	29-01-2021	30,0000000	0,2000000	6,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

527/418/4960	07.120.0002	7	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	29-01-2021	200,0000000	0,2000000	40,00
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/418/4960	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	29-01-2021	250,0000000	0,3200000	80,00
526/418/4960	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	29-01-2021	250,0000000	0,3200000	80,00
526/418/4960	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	29-01-2021	100,0000000	0,3200000	32,00
526/418/4960	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	29-01-2021	250,0000000	0,3200000	80,00
526/418/4960	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	29-01-2021	250,0000000	0,3200000	80,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/418/4960	07.012.0007	9	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	6,0000000	4,9800000	29,88
527/418/4960	07.012.0007	8	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	15,0000000	4,9800000	74,70
538/418/4960	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
545/418/4960	07.012.0008	10	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	6,0000000	4,9800000	29,88
527/418/4960	07.012.0008	9	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	15,0000000	4,9800000	74,70
538/418/4960	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
527/418/4960	07.012.0017	10	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	15,0000000	4,9800000	74,70
545/418/4960	07.012.0017	11	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	6,0000000	4,9800000	29,88
538/418/4960	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
545/418/4960	07.012.0016	12	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	10,0000000	4,9800000	49,80
538/418/4960	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-01-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
545/418/4960	07.013.0009	13	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	29-01-2021	12,0000000	6,8600000	82,32
527/418/4960	07.013.0002	11	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-01-2021	24,0000000	0,9900000	23,76
545/418/4960	07.013.0002	14	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-01-2021	48,0000000	0,9900000	47,52
538/418/4960	07.120.0007	11	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	29-01-2021	30,0000000	0,1300000	3,90

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/418/4960	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-01-2021	96,0000000	0,8000000	76,80
544/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-01-2021	24,0000000	0,8000000	19,20
525/418/4960	07.114.0022	3	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	10,0000000	9,1000000	91,00
549/418/4960	07.114.0022	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
525/418/4960	07.114.0021	4	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	10,0000000	9,1000000	91,00
549/418/4960	07.114.0021	2	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
525/418/4960	07.114.0005	5	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	10,0000000	9,1000000	91,00
549/418/4960	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
549/418/4960	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
525/418/4960	07.114.0007	6	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	10,0000000	9,1000000	91,00
549/418/4960	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
525/418/4960	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	10,0000000	9,1000000	91,00
525/418/4960	07.114.0020	8	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	10,0000000	9,1000000	91,00
549/418/4960	07.114.0020	6	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-01-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
549/418/4960	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	29-01-2021	5,0000000	9,1000000	45,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

525/418/4960	07.114.0001	9	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	29-01-2021	10,0000000	9,1000000	91,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: **MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
531/418/4960	07.019.0032	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	29-01-2021	250,0000000	0,0500000	12,50

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/418/4960	07.019.0010	12	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	29-01-2021	250,0000000	0,1400000	35,00

Fornecedor: **MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/418/4960	07.019.0008	6	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	04-01-2021	500,0000000	0,2500000	125,00

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/418/4960	07.019.0021	13	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	29-01-2021	500,0000000	0,1000000	50,00
535/418/4960	07.019.0030	2	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	29-01-2021	250,0000000	0,1500000	37,50
527/418/4960	07.019.0030	14	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	29-01-2021	1.500,0000000	0,1500000	225,00
545/418/4960	07.019.0030	15	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	29-01-2021	3.000,0000000	0,1500000	450,00

Fornecedor: **PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	29-01-2021	300,0000000	0,2000000	60,00

Fornecedor: **VISA ELETRO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
290/418/4960	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	04-01-2021	175,0000000	0,1100000	19,25

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/418/4960	07.021.0003	15	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-01-2021	30,0000000	0,6800000	20,40
545/418/4960	07.021.0003	16	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-01-2021	60,0000000	0,6800000	40,80
538/418/4960	07.021.0003	12	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-01-2021	20,0000000	0,6800000	13,60

Fornecedor: **MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/418/4960	04.007.0018	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	29-01-2021	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: **MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/418/4960	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	04-01-2021	20,0000000	0,5900000	11,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/418/4960	07.087.0028	17 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	29-01-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
545/418/4960	07.087.0047	18 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	29-01-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
527/418/4960	07.087.0050	16 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	29-01-2021	24,0000000	0,3000000	7,20
545/418/4960	07.087.0048	19 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	29-01-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
545/418/4960	07.087.0049	20 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	29-01-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
545/418/4960	07.087.0018	21 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-01-2021	50,0000000	2,0400000	102,00
527/418/4960	07.087.0018	17 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-01-2021	60,0000000	2,0400000	122,40

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
550/418/4960	07.087.0034	4 FITA ADESIVA DUPLA FACE	29-01-2021	20,0000000	3,8500000	77,00
290/418/4960	07.087.0034	5 FITA ADESIVA DUPLA FACE	04-01-2021	48,0000000	3,8500000	184,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/418/4960	07.087.0045	13 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-01-2021	10,0000000	1,8200000	18,20
545/418/4960	07.087.0045	22 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-01-2021	70,0000000	1,8200000	127,40
538/418/4960	07.087.0011	14 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-01-2021	20,0000000	0,5600000	11,20
527/418/4960	07.087.0011	18 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-01-2021	20,0000000	0,5600000	11,20
545/418/4960	07.087.0011	23 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-01-2021	20,0000000	0,5600000	11,20

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
549/418/4960	07.033.0002	8 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-01-2021	10,0000000	6,2100000	62,10
525/418/4960	07.037.0001	11 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-01-2021	25,0000000	4,5400000	113,50
549/418/4960	07.037.0001	10 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-01-2021	10,0000000	4,5400000	45,40
525/418/4960	07.037.0004	10 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-01-2021	25,0000000	11,6900000	292,25
549/418/4960	07.037.0004	9 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-01-2021	10,0000000	11,6900000	116,90

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/418/4960	07.038.0012	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	04-01-2021	2,0000000	3,0900000	6,18

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/418/4960	07.038.0002	12 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	29-01-2021	100,0000000	3,2000000	320,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/418/4960	07.042.0008	24 LIVRO ATA 100 FLS	29-01-2021	20,0000000	6,6000000	132,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

545/418/4960	07.042.0003	25	LIVRO ATA 200 FLS	29-01-2021	20,0000000	11,3000000	226,00
545/418/4960	07.042.0001	26	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	29-01-2021	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
550/418/4960	07.122.0001	5	ORGANIZADOR DE GAVETAS	29-01-2021	5,0000000	10,6800000	53,40
541/418/4960	07.122.0001	1	ORGANIZADOR DE GAVETAS	29-01-2021	5,0000000	10,6800000	53,40

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	29-01-2021	15,0000000	31,8900000	478,35

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
546/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-01-2021	200,0000000	12,9500000	2.590,00
534/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-01-2021	30,0000000	12,9500000	388,50
536/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-01-2021	200,0000000	12,9500000	2.590,00
524/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	29-01-2021	800,0000000	12,9500000	10.360,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
529/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	29-01-2021	40,0000000	4,4200000	176,80
552/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	29-01-2021	10,0000000	4,4200000	44,20
529/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	29-01-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
552/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	29-01-2021	10,0000000	4,4200000	44,20
529/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	29-01-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
552/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	29-01-2021	10,0000000	4,4200000	44,20
552/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	29-01-2021	10,0000000	4,4200000	44,20
529/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	29-01-2021	20,0000000	4,4200000	88,40

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/418/4960	07.044.0078	6	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
551/418/4960	07.044.0078	1	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
526/418/4960	07.044.0076	7	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
551/418/4960	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
551/418/4960	07.044.0141	3	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
526/418/4960	07.044.0080	8	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
551/418/4960	07.044.0080	4	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
551/418/4960	07.044.0144	5	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
551/418/4960	07.044.0142	6	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
526/418/4960	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
551/418/4960	07.044.0143	7	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
526/418/4960	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

551/418/4960	07.044.0030	8	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
526/418/4960	07.044.0030	11	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
551/418/4960	07.044.0079	9	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
526/418/4960	07.044.0079	12	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
551/418/4960	07.044.0140	10	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85
526/418/4960	07.044.0140	13	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
526/418/4960	07.044.0077	14	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	29-01-2021	10,0000000	7,9500000	79,50
551/418/4960	07.044.0077	11	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	29-01-2021	3,0000000	7,9500000	23,85

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/418/4960	07.044.0103	13	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-01-2021	6,0000000	33,4000000	200,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/418/4960	07.044.0221	27	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-01-2021	3,0000000	5,6000000	16,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
550/418/4960	07.044.0222	6	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
290/418/4960	07.044.0222	6	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
550/418/4960	07.044.0223	7	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
290/418/4960	07.044.0223	7	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
290/418/4960	07.044.0224	8	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
550/418/4960	07.044.0224	8	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
550/418/4960	07.044.0225	9	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
290/418/4960	07.044.0225	9	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
290/418/4960	07.044.0226	10	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
550/418/4960	07.044.0226	10	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
290/418/4960	07.044.0227	11	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
550/418/4960	07.044.0227	11	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
290/418/4960	07.044.0228	12	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
550/418/4960	07.044.0228	12	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
550/418/4960	07.044.0229	13	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	29-01-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
290/418/4960	07.044.0229	13	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
290/418/4960	07.044.0230	14	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	04-01-2021	1,0000000	4,9900000	4,99
550/418/4960	07.044.0230	14	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	29-01-2021	33,0000000	4,9900000	164,67

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/418/4960	07.044.0243	2	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
548/418/4960	07.044.0048	3	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
548/418/4960	07.044.0184	4	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
548/418/4960	07.044.0136	5	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	11,0600000	33,18



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

548/418/4960	07.044.0182	6	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
548/418/4960	07.044.0137	7	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
548/418/4960	07.044.0135	8	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
548/418/4960	07.044.0197	9	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0196	10	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0195	11	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0194	12	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0193	13	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0191	14	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0192	15	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0190	16	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0189	17	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
548/418/4960	07.044.0188	18	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	29-01-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
531/418/4960	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	29-01-2021	50,0000000	1,5300000	76,50
291/418/4960	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	04-01-2021	50,0000000	1,5300000	76,50
548/418/4960	07.045.0039	19	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	29-01-2021	50,0000000	1,5300000	76,50

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/418/4960	07.045.0019	14	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	29-01-2021	50,0000000	1,2600000	63,00

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
547/418/4960	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	29-01-2021	30,0000000	1,0600000	31,80

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
542/418/4960	07.045.0005	1	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	29-01-2021	5,0000000	8,4000000	42,00

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/418/4960	07.045.0017	1	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	29-01-2021	10,0000000	7,9700000	79,70
528/418/4960	07.045.0017	3	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	29-01-2021	10,0000000	7,9700000	79,70

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/418/4960	07.045.0007	15	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-01-2021	20,0000000	1,0600000	21,20
527/418/4960	07.045.0007	19	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-01-2021	50,0000000	1,0600000	53,00
545/418/4960	07.045.0007	28	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-01-2021	10,0000000	1,0600000	10,60

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/418/4960	07.045.0021	4	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	29-01-2021	5,0000000	4,5400000	22,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/418/4960	07.045.0022	2 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	29-01-2021	30,0000000	7,5000000	225,00
543/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	29-01-2021	5,0000000	7,5000000	37,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/418/4960	07.045.0044	20 PASTA SANFONADA PLASTICA	29-01-2021	10,0000000	9,8900000	98,90
545/418/4960	07.045.0044	29 PASTA SANFONADA PLASTICA	29-01-2021	25,0000000	9,8900000	247,25
527/418/4960	07.046.0002	21 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	29-01-2021	10,0000000	1,6900000	16,90
538/418/4960	07.036.0003	16 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	29-01-2021	6,0000000	18,9000000	113,40

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
531/418/4960	10.036.0025	5 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	29-01-2021	20,0000000	1,3100000	26,20
539/418/4960	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	29-01-2021	50,0000000	1,2100000	60,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/418/4960	07.047.0006	17 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	29-01-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
545/418/4960	07.047.0006	30 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	29-01-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
545/418/4960	07.047.0051	31 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	29-01-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
538/418/4960	07.047.0051	18 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	29-01-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
538/418/4960	07.047.0049	19 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE)	29-01-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
545/418/4960	07.047.0049	32 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE)	29-01-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
545/418/4960	07.047.0052	33 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	29-01-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
527/418/4960	07.047.0052	22 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	29-01-2021	24,0000000	1,3200000	31,68
538/418/4960	07.047.0052	20 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	29-01-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
538/418/4960	07.047.0053	21 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	29-01-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
545/418/4960	07.047.0053	34 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	29-01-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
545/418/4960	07.047.0001	35 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	29-01-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
545/418/4960	07.047.0054	36 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	29-01-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
538/418/4960	07.047.0054	22 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	29-01-2021	12,0000000	1,3200000	15,84

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
549/418/4960	07.013.0033	11 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	29-01-2021	5,0000000	9,7400000	48,70
525/418/4960	07.013.0033	15 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	29-01-2021	10,0000000	9,7400000	97,40
525/418/4960	07.013.0034	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	29-01-2021	10,0000000	6,7500000	67,50
549/418/4960	07.013.0034	12 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	29-01-2021	5,0000000	6,7500000	33,75

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

291/418/4960	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	04-01-2021	20,0000000	4,0500000	81,00
--------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/418/4960	07.054.0002	3	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	29-01-2021	10,0000000	2,6200000	26,20
550/418/4960	07.054.0002	15	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	29-01-2021	10,0000000	2,6200000	26,20
290/418/4960	07.054.0002	1	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	04-01-2021	2,0000000	2,6200000	5,24

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/418/4960	07.055.0002	15	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	29-01-2021	12,0000000	19,2500000	231,00
551/418/4960	07.055.0002	12	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	29-01-2021	5,0000000	19,2500000	96,25

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
549/418/4960	07.055.0001	13	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	29-01-2021	5,0000000	19,2000000	96,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/418/4960	07.048.0048	1	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60	29-01-2021	60,0000000	20,5000000	1.230,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/418/4960	07.051.0003	1	SUPORTE PARA FITA LACRADORA (UTILIZADO PARA APLICAÇÃO	20-01-2021	2,0000000	20,6000000	41,20

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
533/418/4960	07.057.0002	1	TESOURA DE PICOTAR	29-01-2021	5,0000000	17,7000000	88,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/418/4960	07.057.0001	37	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	29-01-2021	30,0000000	3,8000000	114,00
538/418/4960	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	29-01-2021	10,0000000	3,8000000	38,00
527/418/4960	07.057.0001	23	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	29-01-2021	30,0000000	3,8000000	114,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/418/4960	07.058.0015	17	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	29-01-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
525/418/4960	07.058.0013	18	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	29-01-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
525/418/4960	07.058.0040	19	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	29-01-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
525/418/4960	07.058.0023	20	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	29-01-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
525/418/4960	07.058.0017	21	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	29-01-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
525/418/4960	07.058.0014	22	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	29-01-2021	10,0000000	2,7000000	27,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

525/418/4960	07.058.0022	23	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	29-01-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
--------------	-------------	----	--------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
550/418/4960	07.058.0005	16	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	29-01-2021	6,0000000	1,7600000	10,56
550/418/4960	07.058.0001	17	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	29-01-2021	6,0000000	1,7600000	10,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							32.855,47
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO:							32.855,47
--	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							116.440,57
--	--	--	--	--	--	--	------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
453/226/731	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	28.000,0000000	0,0400000	1.120,00
453/226/731	70.001.0310	3 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	25-01-2021	452,0000000	0,2000000	90,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/226/731	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	25-01-2021	8.400,0000000	0,1000000	840,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
449/226/731	70.001.0905	1 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	16.410,0000000	0,0380000	623,58

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
450/226/731	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	25-01-2021	23.130,0000000	0,0940000	2.174,22

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
451/226/731	70.001.1143	1 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	25-01-2021	180,0000000	16,0000000	2.880,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/226/731	70.001.0486	2 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	25.500,0000000	0,0320000	816,00
452/226/731	70.001.0056	3 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	9.000,0000000	0,0600000	540,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
392/226/731	70.001.0969	1 ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	21-01-2021	200,0000000	15,9000000	3.180,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/226/731	70.001.1000	2 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	21-01-2021	800,0000000	21,0800000	16.864,00
391/226/731	70.001.1167	1 ENOXAPARINA 80MG SOL. INJ. SERINGA 0,8ML	21-01-2021	200,0000000	33,4800000	6.696,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

65/226/731	70.001.0815	1	ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	11-01-2021	400,0000000	28,0000000	11.200,00
------------	-------------	---	---	------------	-------------	------------	-----------

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/226/731	70.001.0071	4	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	25-01-2021	960,0000000	0,4400000	422,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
450/226/731	70.001.0163	2	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	2.300,0000000	0,2500000	575,00
450/226/731	70.001.1122	3	HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	25-01-2021	1.000,0000000	0,3500000	350,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
449/226/731	70.001.0477	2	ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	25-01-2021	300,0000000	0,2400000	72,00
449/226/731	70.001.0128	3	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	25-01-2021	13.110,0000000	0,0730000	957,03

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/226/731	70.001.0537	2	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	42.240,0000000	0,0900000	3.801,60
448/226/731	70.001.1128	3	METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	25-01-2021	63.960,0000000	0,1700000	10.873,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
453/226/731	70.001.0839	2	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	25-01-2021	144,0000000	2,0000000	288,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
449/226/731	70.001.0091	4	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	25-01-2021	22.792,0000000	0,0780000	1.777,78

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/226/731	70.001.0099	1	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	6.500,0000000	0,0320000	208,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.349,21

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 66.349,21

### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/17/4373	70.001.0145	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	25-01-2021	3.500,0000000	0,1730000	605,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
438/17/4373	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	25-01-2021	1.000,0000000	0,6480000	648,00

Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/17/4373	70.001.0011	3 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	68.000,0000000	0,0260000	1.768,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
288/17/4373	70.001.0021	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	18-01-2021	15.000,0000000	1,9900000	29.850,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
440/17/4373	70.001.0590	1 BETAMETASONA (ACETATO) + BETAMETASONA (FOSFATO DISSODI	25-01-2021	75,0000000	6,6080000	495,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/17/4373	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	25-01-2021	2.600,0000000	0,1660000	431,60

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
440/17/4373	70.001.0523	2 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	21.450,0000000	0,1160000	2.488,20

Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/17/4373	70.001.1111	4 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	25-01-2021	80,0000000	4,2370000	338,96

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/17/4373	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	25-01-2021	3.000,0000000	0,1300000	390,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/17/4373	70.001.0064	1 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	17.500,0000000	0,0370000	647,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/17/4373	70.001.0065	2 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	8.500,0000000	0,0220000	187,00
447/17/4373	70.001.0936	3 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	25-01-2021	200,0000000	0,4890000	97,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/17/4373	70.001.0066	5 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	9.000,0000000	0,0640000	576,00
439/17/4373	70.001.0069	6 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	67.000,0000000	0,0130000	871,00

### Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/17/4373	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	2.100,0000000	1,1100000	2.331,00

### Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/17/4373	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	25-01-2021	2.430,0000000	0,0690000	167,67
445/17/4373	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	25-01-2021	11.760,0000000	0,0670000	787,92

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/17/4373	70.003.0016	2 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	25-01-2021	13,0000000	38,0000000	494,00

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/17/4373	70.001.0479	4 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	25-01-2021	50,0000000	2,3000000	115,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
438/17/4373	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	9.600,0000000	0,6890000	6.614,40

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/17/4373	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	25-01-2021	1.770,0000000	0,4700000	831,90

### Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/17/4373	70.001.1132	7 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	25-01-2021	420,0000000	2,1200000	890,40

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/17/4373	70.001.0098	2 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	2.000,0000000	0,1590000	318,00

### Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/17/4373	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	25-01-2021	20,0000000	6,9800000	139,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

**Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/17/4373	70.001.0643	2 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	22.000,0000000	0,1000000	2.200,00

**Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/17/4373	70.001.0548	2 SINVASTATINA 40 MG	25-01-2021	15.180,0000000	0,1040000	1.578,72

**Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/17/4373	70.001.0187	2 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	25-01-2021	13.500,0000000	0,0310000	418,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.282,27**

**TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 56.282,27**

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

**Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
236/335/250	08.002.0091	1 ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	15-01-2021	100,0000000	3,4000000	340,00
236/335/250	08.016.0091	2 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	15-01-2021	200,0000000	4,0000000	800,00

**Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
232/335/250	08.001.0067	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	15-01-2021	100,0000000	6,1800000	618,00
232/335/250	08.001.0003	2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	15-01-2021	35,0000000	7,4900000	262,15

**Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/335/250	08.002.0048	1 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	15-01-2021	60,0000000	10,0000000	600,00

**Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/335/250	08.002.0137	1 ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,8MT 13 FIOS, PACOTE C/ 12 U	15-01-2021	400,0000000	3,7000000	1.480,00

**Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/335/250	08.002.0097	2 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRIM	15-01-2021	1.000,0000000	4,3600000	4.360,00
229/335/250	08.002.0129	3 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	15-01-2021	800,0000000	5,4800000	4.384,00

**Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
232/335/250	08.016.0061	3 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	15-01-2021	180,0000000	20,1700000	3.630,60

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
234/335/250	08.016.0080	1 COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	15-01-2021	50,0000000	9,7700000	488,50

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
232/335/250	08.006.0039	4 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM COLETOR PENIANO EM	15-01-2021	100,0000000	3,6300000	363,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
233/335/250	08.016.0093	1 CURATIVO	15-01-2021	60,0000000	18,9600000	1.137,60
233/335/250	08.016.0098	2 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 10x10	15-01-2021	50,0000000	13,7000000	685,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
230/335/250	08.016.0099	1 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 15x15	15-01-2021	30,0000000	23,3300000	699,90

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
234/335/250	08.016.0066	2 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM FITA (2 X 45 CM)	15-01-2021	30,0000000	44,7900000	1.343,70

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
233/335/250	08.016.0032	3 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	15-01-2021	30,0000000	24,6900000	740,70

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/335/250	08.016.0096	2 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE MEDIDA 10X10CM	15-01-2021	50,0000000	6,3500000	317,50

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/335/250	08.001.0024	2 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	15-01-2021	1.000,0000000	0,8000000	800,00
231/335/250	08.002.0025	3 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	15-01-2021	480,0000000	5,7500000	2.760,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/335/250	08.002.0099	4 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	15-01-2021	96,0000000	2,7600000	264,96

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/335/250	08.002.0023	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	15-01-2021	48,0000000	7,0900000	340,32

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/335/250	08.002.0126	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	15-01-2021	48,0000000	4,5400000	217,92
229/335/250	08.002.0021	6 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	15-01-2021	48,0000000	2,7500000	132,00
27/335/250	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	11-01-2021	270,0000000	9,5000000	2.565,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
235/335/250	08.006.0013	1 FRASCO P/ NUTRICAÇÃO 300ML	15-01-2021	1.800,0000000	0,6500000	1.170,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/335/250	08.002.0131	3 GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	15-01-2021	250,0000000	15,9500000	3.987,50

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
233/335/250	08.016.0088	4 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	15-01-2021	252,0000000	4,1600000	1.048,32
233/335/250	08.016.0077	5 HIDROGEL	15-01-2021	100,0000000	7,7700000	777,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
230/335/250	08.004.0030	2 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	15-01-2021	300,0000000	2,0500000	615,00
230/335/250	08.004.0031	3 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	15-01-2021	1.200,0000000	1,8600000	2.232,00
230/335/250	08.004.0042	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	15-01-2021	1.200,0000000	1,7000000	2.040,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
235/335/250	13.005.0010	2 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	15-01-2021	2,0000000	29,4000000	58,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/335/250	08.005.0101	4 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°15 CAIXA COM 100 UNIDADE	15-01-2021	2,0000000	28,6800000	57,36
228/335/250	08.005.0102	5 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°22 CAIXA COM 100 UNIDADE	15-01-2021	2,0000000	22,9500000	45,90
228/335/250	08.009.0040	6 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	15-01-2021	250,0000000	6,3600000	1.590,00
228/335/250	08.012.0164	7 PINÇA DE CHERRON DESCARTAVEL	15-01-2021	500,0000000	0,7100000	355,00
228/335/250	70.001.0700	8 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	15-01-2021	2.000,0000000	0,3200000	640,00
228/335/250	08.001.0033	9 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	15-01-2021	5.000,0000000	0,1600000	800,00
228/335/250	08.001.0045	10 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	15-01-2021	5.000,0000000	0,3500000	1.750,00
228/335/250	08.001.0018	11 SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	15-01-2021	2.300,0000000	0,1100000	253,00
228/335/250	08.001.0029	12 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	15-01-2021	9.300,0000000	0,1200000	1.116,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/335/250	08.001.0143	1 SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	15-01-2021	2.000,0000000	0,1200000	240,00
237/335/250	08.001.0030	2 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	15-01-2021	2.000,0000000	0,1200000	240,00

### Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
229/335/250	08.001.0021	7 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	15-01-2021	2.000,0000000	0,1800000	360,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/335/250	08.001.0031	13 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	15-01-2021	2.000,0000000	0,2300000	460,00
228/335/250	08.001.0093	14 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	15-01-2021	1.000,0000000	0,3300000	330,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/335/250	08.001.0032	3 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	15-01-2021	1.000,0000000	0,3700000	370,00
237/335/250	08.001.0144	4 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML (SLIP) S/ AGULHA	15-01-2021	100,0000000	1,6200000	162,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/335/250	08.001.0064	15 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	15-01-2021	100,0000000	1,6100000	161,00
228/335/250	08.014.0109	16 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	15-01-2021	600,0000000	2,5100000	1.506,00
228/335/250	08.014.0049	17 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	15-01-2021	400,0000000	2,9900000	1.196,00
228/335/250	08.014.0108	18 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML FRASCO POLI	15-01-2021	400,0000000	3,1700000	1.268,00
228/335/250	08.014.0072	19 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	15-01-2021	500,0000000	0,1800000	90,00
228/335/250	08.014.0057	20 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	15-01-2021	500,0000000	2,4100000	1.205,00
228/335/250	08.014.0059	21 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	15-01-2021	400,0000000	2,2200000	888,00
228/335/250	08.007.0161	22 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	15-01-2021	1.800,0000000	0,4000000	720,00
228/335/250	08.007.0160	23 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	15-01-2021	1.800,0000000	0,4300000	774,00
228/335/250	08.007.0158	24 SONDA URETRAL EM PVC, N° 6	15-01-2021	200,0000000	0,3500000	70,00
228/335/250	08.007.0157	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	15-01-2021	200,0000000	0,4100000	82,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.988,73

### SERVIÇOS

### Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/107/540	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	04-01-2021	0,4166669	160.608,4200000	66.920,21

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

510/201/2234	0678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	04-01-2021	0,0553281	357.865,4800000	19.800,02
509/201/2234	0678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	04-01-2021	0,2111022	357.865,4800000	75.546,19
511/201/2234	0678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	04-01-2021	0,2011930	357.865,4800000	72.000,03

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
239/220/2819	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	04-01-2021	7,6000000	3.000,0000000	22.800,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
240/283/4337	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	04-01-2021	9,7333340	4.141,6600000	40.312,16

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/357/3388	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	04-01-2021	10,3333323	3.115,6600000	32.195,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 329.573,76

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 387.562,49

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/47/60	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	11-01-2021	7,5000000	800,0000000	6.000,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/47/60	05.003.0057	1	ALIMENTO ORAL E/OU ENTERAL PARA CONTROLE GLICEMICO (IN	11-01-2021	60,0000000	18,0000000	1.080,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/47/60	05.003.0105	3	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	11-01-2021	30,0000000	58,9600000	1.768,80
40/47/60	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	11-01-2021	32,4000000	58,9600000	1.910,30

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/47/60	05.003.0089	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	11-01-2021	720,0000000	11,4200000	8.222,40

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/47/60	05.003.0088	4	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	11-01-2021	21,6000000	50,8800000	1.099,01



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

40/47/60	05.003.0088	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	11-01-2021	62,4000000	50,8800000	3.174,91
36/47/60	05.003.0093	5	ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS, INSTANTÂNEO, EM PO	11-01-2021	1,0000000	73,9400000	73,94

Fornecedor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/47/60	05.003.0102	1	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	11-01-2021	5,0000000	280,0000000	1.400,00
43/47/60	05.003.0102	1	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	11-01-2021	10,0000000	280,0000000	2.800,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
41/47/60	05.003.0077	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEÍNAS LACTE	11-01-2021	8,0000000	35,4500000	283,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/47/60	05.003.0079	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEÍ	11-01-2021	20,0000000	29,9000000	598,00
42/47/60	05.003.0109	3	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEÍ	11-01-2021	40,0000000	32,0000000	1.280,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/47/60	05.003.0084	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	11-01-2021	15,0000000	268,0000000	4.020,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
41/47/60	05.003.0090	1	MODULO ALIMENTAR DE PROTEÍNAS PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU EN	11-01-2021	12,1500000	345,1400000	4.193,45

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/47/60	05.003.0094	1	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENT	11-01-2021	5,2000000	119,0000000	618,80
38/47/60	05.003.0095	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALMENT	11-01-2021	18,0000000	44,0000000	792,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
115/187/4622	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL ( GASOSO)	04-01-2021	500,0000000	20,9100000	10.455,00
116/187/4622	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL ( GASOSO)	04-01-2021	300,0000000	20,9100000	6.273,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.043,22

### SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
465/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	04-01-2021	16,0500000	90,0000000	1.444,50
485/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	04-01-2021	24,0100000	90,0000000	2.160,90
461/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	04-01-2021	34,5400000	90,0000000	3.108,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
84/187/4622	0685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	04-01-2021	360,0000000	144,0000000	51.840,00

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
327/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	04-01-2021	2,0000000	16.860,0000000	33.720,00
677/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	04-01-2021	4,0000000	11.470,0000000	45.880,00
328/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	04-01-2021	4,0000000	8.799,0000000	35.196,00
354/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	04-01-2021	2,0000000	8.799,0000000	17.598,00
338/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	04-01-2021	4,0000000	8.799,0000000	35.196,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
259/365/956	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (básico) COM UMIDIFI	13-01-2021	30,0000000	400,0000000	12.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 238.144,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 294.187,22

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

### SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
503/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	04-01-2021	0,2500000	159.097,2000000	39.774,30

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
504/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	04-01-2021	0,2500000	159.097,2000000	39.774,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.548,60

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 79.548,60

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

### SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	04-01-2021	60,0000000	50,5000000	3.030,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

513/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	04-01-2021	60,0000000	50,5000000	3.030,00
--------------	------	---	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	04-01-2021	60,0000000	50,5000000	3.030,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	04-01-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	04-01-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	04-01-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90
515/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	04-01-2021	36,0000000	97,4400000	3.507,84

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	04-01-2021	36,0000000	97,4400000	3.507,84

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	04-01-2021	36,0000000	97,4400000	3.507,84
514/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	04-01-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	04-01-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	04-01-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	04-01-2021	6,0000000	86,7500000	520,50

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

515/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	04-01-2021	6,0000000	86,7500000	520,50
--------------	------	---	--	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	04-01-2021	6,0000000	86,7500000	520,50

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	04-01-2021	30,0000000	136,4100000	4.092,30

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	04-01-2021	30,0000000	136,4100000	4.092,30

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	04-01-2021	30,0000000	136,4100000	4.092,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 58.405,32

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 58.405,32

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
696/265/3969	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	04-01-2021	0,3840500	1.480.699,6400000	568.662,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 568.662,70

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 568.662,70

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.510.997,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-01-2021	500,0000000	104,2300000	52.115,00
300/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-01-2021	720,0000000	104,2300000	75.045,60
299/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-01-2021	720,0000000	104,2300000	75.045,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
121/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-01-2021	80,0000000	9,7300000	778,40
138/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-01-2021	70,0000000	9,7300000	681,10
125/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-01-2021	15,0000000	9,7300000	145,95

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
488/404/4579	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	27-01-2021	96,0000000	0,4400000	42,24

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
124/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-01-2021	50,0000000	5,4400000	272,00
120/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-01-2021	220,0000000	5,4400000	1.196,80
137/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-01-2021	280,0000000	5,4400000	1.523,20

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
139/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-01-2021	150,0000000	2,2900000	343,50
122/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-01-2021	200,0000000	2,2900000	458,00
126/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-01-2021	50,0000000	2,2900000	114,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
123/404/4579	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-01-2021	100,0000000	1,1700000	117,00
140/404/4579	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	13-01-2021	75,0000000	1,1700000	87,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/404/4579	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	21-01-2021	60,0000000	1,1000000	66,00

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
491/404/4579	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	28-01-2021	48,0000000	3,6800000	176,64
220/404/4579	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	14-01-2021	154,0000000	3,6800000	566,72

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
219/404/4579	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-01-2021	144,0000000	4,4500000	640,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
218/404/4579	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	14-01-2021	300,0000000	13,7000000	4.110,00
492/404/4579	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-01-2021	480,0000000	0,6700000	321,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 213.848,40

### SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
342/343/3440	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	04-01-2021	8,4666630	2.700,0000000	22.859,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.859,99

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 236.708,39

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	15-01-2021	12,0000000	13,0000000	156,00
390/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	21-01-2021	342,0000000	13,0000000	4.446,00
490/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	28-01-2021	40,0000000	13,0000000	520,00
339/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	20-01-2021	45,0000000	13,0000000	585,00
678/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	15-01-2021	446,0000000	13,0000000	5.798,00
217/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	14-01-2021	500,0000000	13,0000000	6.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/289/2993	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-01-2021	2,0000000	72,0000000	144,00
519/289/2993	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-01-2021	2,0000000	72,0000000	144,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.293,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 18.293,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2021 à 31-01-2021**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 255.001,39**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### 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
194/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	300,0000000	4,4000000	1.320,00
193/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	400,0000000	4,4000000	1.760,00
192/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	200,0000000	4,4000000	880,00
200/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	200,0000000	4,4000000	880,00
199/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	200,0000000	4,4000000	880,00
198/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	1.910,0000000	4,4000000	8.404,00
197/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	230,0000000	4,4000000	1.012,00
196/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	180,0000000	4,4000000	792,00
195/5/147	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2021	380,0000000	4,4000000	1.672,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
487/17/530	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	04-01-2021	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	10.000,0000000	3,6110000	36.110,00
472/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	25-01-2021	3.000,0000000	3,6110000	10.833,00
473/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	25-01-2021	2.500,0000000	3,6110000	9.027,50
424/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	30.000,0000000	3,6110000	108.330,00
423/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	17.000,0000000	3,6110000	61.387,00
478/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	25-01-2021	3.000,0000000	3,6110000	10.833,00
419/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	11.000,0000000	3,6110000	39.721,00
418/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	8.000,0000000	3,6110000	28.888,00
417/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	20.000,0000000	3,6110000	72.220,00
471/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	25-01-2021	2.000,0000000	3,6110000	7.222,00
464/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	25-01-2021	4.000,0000000	3,6110000	14.444,00
432/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	85.000,0000000	3,6110000	306.935,00
484/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	25-01-2021	1.000,0000000	3,6110000	3.611,00
420/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-01-2021	13.845,0000000	3,6110000	49.994,30
484/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	1.000,0000000	4,3800000	4.380,00
472/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	2.500,0000000	4,3800000	10.950,00
432/440/490	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	23-01-2021	6.000,0000000	4,3800000	26.280,00
462/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	3.000,0000000	4,3800000	13.140,00
463/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	4.000,0000000	4,3800000	17.520,00
466/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-01-2021	1.000,0000000	4,3800000	4.380,00
467/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	3.000,0000000	4,3800000	13.140,00
468/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	2.000,0000000	4,3800000	8.760,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

469/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	7.000,0000000	4,3800000	30.660,00
470/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	3.000,0000000	4,3800000	13.140,00
471/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	12.000,0000000	4,3800000	52.560,00
421/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	23-01-2021	12.000,0000000	4,3800000	52.560,00
422/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	23-01-2021	25.000,0000000	4,3800000	109.500,00
423/440/490	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	23-01-2021	1.500,0000000	4,3800000	6.570,00
424/440/490	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	23-01-2021	7.000,0000000	4,3800000	30.660,00
431/440/490	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	23-01-2021	14.300,0000000	4,3800000	62.634,00
474/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	3.600,0000000	4,3800000	15.768,00
475/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	1.000,0000000	4,3800000	4.380,00
476/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	1.000,0000000	4,3800000	4.380,00
477/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	1.000,0000000	4,3800000	4.380,00
478/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	5.000,0000000	4,3800000	21.900,00
479/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	5.000,0000000	4,3800000	21.900,00
480/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	3.000,0000000	4,3800000	13.140,00
481/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	3.500,0000000	4,3800000	15.330,00
482/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	2.000,0000000	4,3800000	8.760,00
483/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-01-2021	3.000,0000000	4,3800000	13.140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.357.167,80

### SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.310,0000000	5.240,00
357/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.310,0000000	5.240,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
356/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
355/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00
347/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.310,0000000	5.240,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
343/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	19-01-2021	30,0000000	1.098,0000000	32.940,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
50/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
49/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	0,1666681	2.350,0000000	391,67

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
455/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	8,0000000	2.350,0000000	18.800,00
157/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00
53/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	8,0000000	2.350,0000000	18.800,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
54/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	16,0000000	1.098,0000000	17.568,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
55/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

### Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00
57/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00
61/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00

### Fornecedor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
63/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.280,0000000	5.120,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00
28/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	8,0000000	1.098,0000000	8.784,00
359/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00
30/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	8,0000000	1.098,0000000	8.784,00

### Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.310,0000000	5.240,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00

### Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.310,0000000	5.240,00

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
34/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00

### Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.310,0000000	5.240,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	8,0000000	1.098,0000000	8.784,00
46/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
47/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-01-2021	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
77/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-01-2021	12,0000000	3.989,0000000	47.868,00
75/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-01-2021	12,0000000	3.989,0000000	47.868,00
76/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-01-2021	24,0000000	3.989,0000000	95.736,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 527.379,67

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 1.884.547,47

### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
326/225/2536	41.006.0130	1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	19-01-2021	50,0000000	121,8000000	6.090,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/225/2536	41.002.0003	1 FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	19-01-2021	10,0000000	50,0000000	500,00
324/225/2536	41.006.0111	3 PLACA DE 50 X 50 CM	19-01-2021	100,0000000	58,5700000	5.857,00
324/225/2536	41.006.0113	2 PLACA DE 50 X 75 CM	19-01-2021	50,0000000	91,4000000	4.570,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
325/225/2536	41.006.0129	1 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	19-01-2021	80,0000000	97,0000000	7.760,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/366/2050	03.204.3277	1 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	06-01-2021	25,0000000	195,0000000	4.875,00
1/366/2050	11.021.0060	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	06-01-2021	60,0000000	265,0000000	15.900,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

1/366/2050	11.021.0122	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	06-01-2021	100,0000000	282,0000000	28.200,00
------------	-------------	---	--	------------	-------------	-------------	-----------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.752,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
295/317/3266	0698	1	EQUIPE VOLANTE	04-01-2021	4,0000000	62.000,0000000	248.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 248.000,00**

**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 321.752,00**

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
493/370/1013	03.028.0190	21	ANEL COD: 73038765	28-01-2021	8,0000000	70,0000000	560,00
493/370/1013	03.013.0272	3	ANEL COD: 75205195	28-01-2021	1,0000000	2,5000000	2,50
493/370/1013	03.028.0187	6	ANEL COD: 75285246	28-01-2021	1,0000000	58,0000000	58,00
493/370/1013	03.028.0189	11	ANEL COD: 75285257	28-01-2021	1,0000000	2,5000000	2,50
493/370/1013	03.028.0188	7	ANEL. COD: 75285453	28-01-2021	1,0000000	620,0000000	620,00
493/370/1013	03.010.0116	10	BOMBA COD: 75285258	28-01-2021	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
493/370/1013	03.010.0113	16	BOMBA DE COMBUSTIVEL	28-01-2021	1,0000000	210,0000000	210,00
493/370/1013	03.023.0130	17	BUCHA	28-01-2021	1,0000000	320,0000000	320,00
493/370/1013	03.004.0125	18	FILTRO	28-01-2021	2,0000000	145,0000000	290,00
493/370/1013	03.004.0275	19	FILTRO AR INTERNO COD: 75247062	28-01-2021	2,0000000	350,0000000	700,00
493/370/1013	03.028.0191	12	FILTRO COD: 75285228	28-01-2021	1,0000000	65,0000000	65,00
493/370/1013	03.004.0032	15	FILTRO COMBUSTIVEL	28-01-2021	2,0000000	12,0000000	24,00
493/370/1013	03.013.0270	2	JUNTA COD: 75202512	28-01-2021	1,0000000	350,0000000	350,00
493/370/1013	03.013.0269	1	JUNTA COD: 75202575	28-01-2021	1,0000000	65,0000000	65,00
493/370/1013	03.013.0271	5	JUNTA COD: 75285241	28-01-2021	1,0000000	75,0000000	75,00
493/370/1013	03.204.4095	8	LUVA COD: 75202883	28-01-2021	1,0000000	148,0000000	148,00
493/370/1013	03.025.0169	9	MANGUEIRA COD: 75285329	28-01-2021	1,0000000	65,0000000	65,00
457/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	26-01-2021	2,0000000	1.014,0000000	2.028,00
458/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	26-01-2021	2,0000000	1.014,0000000	2.028,00
493/370/1013	03.204.4094	4	RESPIRO COD: 75202804	28-01-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
493/370/1013	03.009.0997	14	SENSOR COD: 75236112	28-01-2021	1,0000000	600,0000000	600,00
493/370/1013	03.204.4096	13	VALVULA COD: 75202861	28-01-2021	1,0000000	65,0000000	65,00
493/370/1013	03.009.1039	20	VALVULA. COD: 75212945	28-01-2021	4,0000000	120,0000000	480,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.286,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
302/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	15-01-2021	1,0000000	1.576,0000000	1.576,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.576,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 11.862,00

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
460/266/3731	01.016.0034	2 LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO DUPLA	26-01-2021	20,0000000	540,0000000	10.800,00
460/266/3731	01.016.0035	1 LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO SIMPLES	26-01-2021	50,0000000	280,0000000	14.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.800,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 24.800,00

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
454/91/905	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	26-01-2021	2.000,0000000	6,8000000	13.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
425/91/905	11.009.0011	1 CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	25-01-2021	80,0000000	20,0000000	1.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.200,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
430/83/2509	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-01-2021	20,0000000	55,0000000	1.100,00
430/83/2509	0105	6 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-01-2021	2,0000000	580,0000000	1.160,00
430/83/2509	0105	5 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-01-2021	20,0000000	90,0000000	1.800,00
430/83/2509	0105	4 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-01-2021	50,0000000	45,0000000	2.250,00
430/83/2509	0105	3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-01-2021	2,0000000	340,0000000	680,00
430/83/2509	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-01-2021	50,0000000	55,0000000	2.750,00

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
426/237/484	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-01-2021	150,0000000	290,8900000	43.633,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

427/237/484	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-01-2021	50,0000000	382,0500000	19.102,50
427/237/484	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-01-2021	50,0000000	40,2100000	2.010,50
428/237/484	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-01-2021	100,0000000	290,8900000	29.089,00
429/237/484	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2021	50,0000000	382,0500000	19.102,50
429/237/484	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2021	50,0000000	40,2100000	2.010,50

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
362/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	8,0000000	84,5300000	676,24
362/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	2,0000000	755,9000000	1.511,80
362/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	2,0000000	72,0300000	144,06
362/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	12,0000000	328,4700000	3.941,64
362/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	2,0000000	24,6200000	49,24
362/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	1.220,0000000	5,4100000	6.600,20
362/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	18,0000000	350,9300000	6.316,74
361/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	8,0000000	84,5300000	676,24
361/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	15,0000000	73,1200000	1.096,80
361/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	15,0000000	39,3000000	589,50
361/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	5,0000000	24,6200000	123,10
361/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	1,0000000	409,5400000	409,54
361/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	42,0000000	328,4700000	13.795,74
361/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	4,0000000	72,0300000	288,12
361/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	4,0000000	755,9000000	3.023,60
361/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	1.525,0000000	5,4100000	8.250,25
361/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	32,0000000	350,9300000	11.229,76
362/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-01-2021	36,0000000	39,3000000	1.414,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 184.825,87

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 200.025,87

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
331/224/1631	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Pra	18-01-2021	0,1263720	471.794,6000000	59.621,63
497/224/1631	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Pra	04-01-2021	0,1722631	471.794,6000000	81.272,80
238/303/777	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação e Dr	04-01-2021	0,0052665	523.851,8400000	2.758,87

Fornecedor: PRIMAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - .500.000,0EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/322/3327	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-01-2021	0,5703851	820.173,9400000	467.814,99

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
253/330/3296	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Rua Lago	12-01-2021	0,3391123	749.586,0000000	254.193,83

Fornecedor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/330/3296	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Santos D	12-01-2021	0,8661827	683.900,0000000	592.382,35
255/330/3296	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Praça/ro	12-01-2021	0,8346188	100.900,0000000	84.213,04

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
52/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-01-2021	0,0439242	1.960.000,0000000	86.091,43

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/366/5015	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	04-01-2021	736,1997203	71,5000000	52.638,28

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/461/5191	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de es	04-01-2021	0,0290963	591.688,0700000	17.215,93
498/461/5191	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de es	04-01-2021	0,5875462	591.688,0700000	347.644,08
415/461/5191	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de es	06-01-2021	0,0623545	591.688,0700000	36.894,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.082.741,64

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 2.082.741,64

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.525.728,98**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
250/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	04-01-2021	2,4666667	1.500,0000000	3.700,00

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
249/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	04-01-2021	2,4666667	1.500,0000000	3.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.400,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.400,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2021 à 31-01-2021

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
224/333/252	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	14-01-2021	1,0000000	840,0000000	840,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 840,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 840,00

TOTAL DE: 0199 - : 840,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.127.635,44		
TOTAL M. PERMANENTE:	22.837,90		
TOTAL SERVIÇOS:	27.210.037,98	TOTAL LISTADO:	29.360.511,32