



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

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
1294/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-02-2021	2,1666667	8.400,0000000	18.200,00
1295/16/832	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-02-2021	0,4333333	8.400,0000000	3.640,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.840,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 21.840,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 21.840,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
701/441/3852	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	15-02-2021	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 591,54

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 591,54

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 591,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
880/48/934	11.016.0036	1	COPIA CHAVE TETRACHAVE	26-02-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
880/48/934	11.016.0021	2	COPIA SIMPLES DE CHAVE	26-02-2021	5,0000000	6,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 50,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
818/54/997	11.089.0065	1	SUPORTE PARA TV	24-02-2021	2,0000000	58,9900000	117,98

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/109/889	04.213.0003	1	TRANSCEIVER 1000 BASE-LX	24-02-2021	4,0000000	610,0000000	2.440,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.557,98

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
791/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	23-02-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
790/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	23-02-2021	2,0000000	1.649,7500000	3.299,50
844/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	24-02-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
846/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	24-02-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
858/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	25-02-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
861/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	25-02-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
860/419/1301	1.12.60	1	RELOGIO	25-02-2021	2,0000000	1.649,7500000	3.299,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.847,75

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/181/3227	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Serviço de Mudança de endereço de	26-02-2021	1,0000000	76,0800000	76,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 76,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA:

17.481,81

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
797/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-02-2021	24,0000000	1,8800000	45,12
821/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-02-2021	12,0000000	1,8800000	22,56
813/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-02-2021	12,0000000	1,8800000	22,56
806/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-02-2021	120,0000000	1,8800000	225,60
838/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-02-2021	156,0000000	1,8800000	293,28
828/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-02-2021	48,0000000	1,8800000	90,24
839/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	24-02-2021	48,0000000	1,8800000	90,24

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
809/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-02-2021	120,0000000	4,1500000	498,00
823/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-02-2021	48,0000000	4,1500000	199,20
831/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-02-2021	72,0000000	4,1500000	298,80
814/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-02-2021	24,0000000	4,1500000	99,60
840/178/4612	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-02-2021	48,0000000	4,1500000	199,20
799/178/4612	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-02-2021	72,0000000	4,1500000	298,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/178/4612	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	24-02-2021	6,0000000	6,7500000	40,50
849/178/4612	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	24-02-2021	3,0000000	6,7500000	20,25
847/178/4612	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	24-02-2021	3,0000000	6,7500000	20,25
804/178/4612	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	24-02-2021	3,0000000	6,7500000	20,25
835/178/4612	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	24-02-2021	6,0000000	6,7500000	40,50
826/178/4612	01.013.0006	1 BALDE PLASTICO GRANDE	24-02-2021	3,0000000	6,7500000	20,25
847/178/4612	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-02-2021	3,0000000	3,2900000	9,87
849/178/4612	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-02-2021	3,0000000	3,2900000	9,87
853/178/4612	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-02-2021	6,0000000	3,2900000	19,74
835/178/4612	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-02-2021	6,0000000	3,2900000	19,74
826/178/4612	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-02-2021	3,0000000	3,2900000	9,87
804/178/4612	01.013.0002	2 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-02-2021	3,0000000	3,2900000	9,87

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
822/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-02-2021	10,0000000	13,0300000	130,30
829/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-02-2021	44,0000000	13,0300000	573,32
808/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-02-2021	10,0000000	13,0300000	130,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

841/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-02-2021	4,0000000	13,0300000	52,12
--------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/178/4612	01.016.0013	3	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	24-02-2021	10,0000000	2,0800000	20,80
826/178/4612	01.016.0013	3	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	24-02-2021	4,0000000	2,0800000	8,32
849/178/4612	01.016.0013	3	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	24-02-2021	5,0000000	2,0800000	10,40
813/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	24-02-2021	6,0000000	9,7000000	58,20
806/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	24-02-2021	20,0000000	9,7000000	194,00
828/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	24-02-2021	48,0000000	9,7000000	465,60
839/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	24-02-2021	12,0000000	9,7000000	116,40
821/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	24-02-2021	8,0000000	9,7000000	77,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
841/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-02-2021	8,0000000	7,8900000	63,12
800/178/4612	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-02-2021	12,0000000	7,8900000	94,68
822/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-02-2021	16,0000000	7,8900000	126,24
816/178/4612	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-02-2021	2,0000000	7,8900000	15,78
829/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-02-2021	48,0000000	7,8900000	378,72
808/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-02-2021	40,0000000	7,8900000	315,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	24-02-2021	4,0000000	6,9900000	27,96
824/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	24-02-2021	4,0000000	6,9900000	27,96
830/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	24-02-2021	10,0000000	6,9900000	69,90
842/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	24-02-2021	3,0000000	6,9900000	20,97
807/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	24-02-2021	6,0000000	6,9900000	41,94

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-02-2021	54,0000000	6,8500000	369,90
822/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-02-2021	20,0000000	6,8500000	137,00
800/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-02-2021	12,0000000	6,8500000	82,20
808/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-02-2021	20,0000000	6,8500000	137,00
816/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-02-2021	6,0000000	6,8500000	41,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
815/178/4612	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (24-02-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
830/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (24-02-2021	3,0000000	50,0000000	150,00
824/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (24-02-2021	2,0000000	50,0000000	100,00
807/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (24-02-2021	4,0000000	50,0000000	200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

798/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (24-02-2021	3,0000000	50,0000000	150,00
807/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	24-02-2021	7,0000000	44,0000000	308,00
824/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	24-02-2021	2,0000000	44,0000000	88,00
815/178/4612	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	24-02-2021	1,0000000	44,0000000	44,00
798/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	24-02-2021	3,0000000	44,0000000	132,00
830/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	24-02-2021	3,0000000	44,0000000	132,00
824/178/4612	01.059.0016	4	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	24-02-2021	2,0000000	27,9900000	55,98
830/178/4612	01.059.0016	4	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	24-02-2021	5,0000000	27,9900000	139,95
815/178/4612	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	24-02-2021	1,0000000	27,9900000	27,99

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/178/4612	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-02-2021	20,0000000	0,9600000	19,20
821/178/4612	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-02-2021	5,0000000	0,9600000	4,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/178/4612	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	24-02-2021	30,0000000	2,1900000	65,70
824/178/4612	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	24-02-2021	3,0000000	2,1900000	6,57
798/178/4612	01.031.0014	4	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	24-02-2021	8,0000000	2,1900000	17,52
842/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	24-02-2021	5,0000000	2,1900000	10,95

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
839/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-02-2021	10,0000000	1,1300000	11,30
813/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-02-2021	4,0000000	1,1300000	4,52
821/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-02-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
797/178/4612	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-02-2021	10,0000000	1,1300000	11,30
828/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-02-2021	50,0000000	1,1300000	56,50
821/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-02-2021	2,0000000	2,4600000	4,92
828/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-02-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
813/178/4612	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-02-2021	2,0000000	2,4600000	4,92
821/178/4612	01.044.0004	7	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-02-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
828/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-02-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
821/178/4612	01.044.0005	8	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-02-2021	12,0000000	1,9900000	23,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/178/4612	01.044.0006	6	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-02-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
807/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-02-2021	48,0000000	1,8200000	87,36
830/178/4612	01.044.0006	6	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-02-2021	72,0000000	1,8200000	131,04
798/178/4612	01.044.0006	5	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-02-2021	72,0000000	1,8200000	131,04
815/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-02-2021	24,0000000	1,8200000	43,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/178/4612	01.016.0022	7 LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	24-02-2021	1,0000000	17,5300000	17,53
804/178/4612	01.016.0022	3 LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	24-02-2021	2,0000000	17,5300000	35,06
849/178/4612	01.016.0022	4 LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	24-02-2021	1,0000000	17,5300000	17,53
835/178/4612	01.016.0022	7 LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	24-02-2021	3,0000000	17,5300000	52,59
853/178/4612	01.016.0022	3 LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL - 15 LITROS	24-02-2021	3,0000000	17,5300000	52,59
847/178/4612	01.016.0016	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	24-02-2021	2,0000000	44,1000000	88,20
804/178/4612	01.016.0016	6 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	24-02-2021	3,0000000	44,1000000	132,30
853/178/4612	01.016.0016	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	24-02-2021	3,0000000	44,1000000	132,30
826/178/4612	01.016.0016	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	24-02-2021	3,0000000	44,1000000	132,30
835/178/4612	01.016.0016	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	24-02-2021	4,0000000	44,1000000	176,40
849/178/4612	01.016.0016	7 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 100 LITROS	24-02-2021	2,0000000	44,1000000	88,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/178/4612	01.016.0014	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	24-02-2021	2,0000000	22,0000000	44,00
805/178/4612	01.016.0014	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	24-02-2021	3,0000000	22,0000000	66,00
854/178/4612	01.016.0014	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	24-02-2021	3,0000000	22,0000000	66,00
827/178/4612	01.016.0014	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	24-02-2021	2,0000000	22,0000000	44,00
836/178/4612	01.016.0014	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	24-02-2021	3,0000000	22,0000000	66,00
850/178/4612	01.016.0014	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 30 LITROS	24-02-2021	1,0000000	22,0000000	22,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
804/178/4612	01.016.0021	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	24-02-2021	3,0000000	21,4900000	64,47
835/178/4612	01.016.0021	6 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	24-02-2021	4,0000000	21,4900000	85,96
849/178/4612	01.016.0021	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	24-02-2021	2,0000000	21,4900000	42,98
847/178/4612	01.016.0021	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	24-02-2021	2,0000000	21,4900000	42,98
826/178/4612	01.016.0021	6 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP A - 50 LITROS	24-02-2021	3,0000000	21,4900000	64,47
847/178/4612	01.016.0007	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	24-02-2021	2,0000000	76,0200000	152,04
835/178/4612	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	24-02-2021	4,0000000	76,0200000	304,08
804/178/4612	01.016.0007	5 LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	24-02-2021	3,0000000	76,0200000	228,06
826/178/4612	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	24-02-2021	3,0000000	76,0200000	228,06
853/178/4612	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	24-02-2021	5,0000000	76,0200000	380,10
849/178/4612	01.016.0007	6 LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL - 50 LITROS	24-02-2021	2,0000000	76,0200000	152,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
815/178/4612	01.038.0037	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-02-2021	2,0000000	2,4900000	4,98
824/178/4612	01.038.0037	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-02-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
830/178/4612	01.038.0037	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-02-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
798/178/4612	01.038.0038	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-02-2021	6,0000000	2,4900000	14,94
824/178/4612	01.038.0038	8 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-02-2021	3,0000000	2,4900000	7,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

807/178/4612	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-02-2021	40,0000000	2,4900000	99,60
830/178/4612	01.038.0038	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-02-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
830/178/4612	01.038.0039	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-02-2021	6,0000000	2,4900000	14,94
824/178/4612	01.038.0039	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-02-2021	3,0000000	2,4900000	7,47
805/178/4612	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	24-02-2021	2,0000000	89,0000000	178,00
854/178/4612	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	24-02-2021	3,0000000	89,0000000	267,00
850/178/4612	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	24-02-2021	1,0000000	89,0000000	89,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/178/4612	01.023.0003	6	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-02-2021	2,0000000	2,8900000	5,78
821/178/4612	01.023.0003	9	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-02-2021	2,0000000	2,8900000	5,78
828/178/4612	01.023.0003	8	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-02-2021	3,0000000	2,8900000	8,67
806/178/4612	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-02-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
828/178/4612	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-02-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
821/178/4612	01.031.0011	10	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-02-2021	3,0000000	0,8400000	2,52

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/178/4612	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	24-02-2021	40,0000000	2,9100000	116,40
829/178/4612	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	24-02-2021	80,0000000	2,9100000	232,80
822/178/4612	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	24-02-2021	20,0000000	2,9100000	58,20
816/178/4612	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	24-02-2021	5,0000000	2,9100000	14,55
808/178/4612	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	24-02-2021	50,0000000	2,9100000	145,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	24-02-2021	5,0000000	2,0900000	10,45
831/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	24-02-2021	30,0000000	2,0900000	62,70
823/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	24-02-2021	15,0000000	2,0900000	31,35
809/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	24-02-2021	10,0000000	2,0900000	20,90
814/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-02-2021	64,0000000	2,4900000	159,36
840/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-02-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
831/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-02-2021	80,0000000	2,4900000	199,20
809/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-02-2021	40,0000000	2,4900000	99,60
823/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-02-2021	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
828/178/4612	01.056.0009	10	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	24-02-2021	24,0000000	6,2300000	149,52
813/178/4612	01.055.0003	7	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-02-2021	10,0000000	7,2500000	72,50
797/178/4612	01.055.0003	4	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-02-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
821/178/4612	01.055.0003	11	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-02-2021	20,0000000	7,2500000	145,00
806/178/4612	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-02-2021	100,0000000	7,2500000	725,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

828/178/4612	01.055.0003	11	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-02-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
839/178/4612	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-02-2021	10,0000000	7,2500000	72,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
807/178/4612	01.044.0008	6	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	24-02-2021	2,0000000	6,4300000	12,86
830/178/4612	01.044.0008	10	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	24-02-2021	1,0000000	6,4300000	6,43
824/178/4612	01.044.0008	10	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	24-02-2021	1,0000000	6,4300000	6,43
815/178/4612	01.044.0008	6	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	24-02-2021	1,0000000	6,4300000	6,43
842/178/4612	01.044.0008	2	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	24-02-2021	1,0000000	6,4300000	6,43

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/178/4612	01.025.0001	12	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-02-2021	3,0000000	4,5400000	13,62
813/178/4612	01.025.0001	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-02-2021	2,0000000	4,5400000	9,08
806/178/4612	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-02-2021	3,0000000	4,5400000	13,62
821/178/4612	01.025.0001	12	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-02-2021	2,0000000	4,5400000	9,08
806/178/4612	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-02-2021	3,0000000	6,1500000	18,45
828/178/4612	01.025.0006	13	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-02-2021	2,0000000	6,1500000	12,30
821/178/4612	01.025.0006	13	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-02-2021	2,0000000	6,1500000	12,30
813/178/4612	01.025.0006	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-02-2021	2,0000000	6,1500000	12,30
692/178/4612	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	12-02-2021	50,0000000	3,8000000	190,00
838/178/4612	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-02-2021	24,0000000	3,8000000	91,20
797/178/4612	01.010.0003	5	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-02-2021	6,0000000	3,8000000	22,80
839/178/4612	01.010.0003	6	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-02-2021	20,0000000	3,8000000	76,00
838/178/4612	01.010.0002	2	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-02-2021	280,0000000	3,4400000	963,20
692/178/4612	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	12-02-2021	300,0000000	3,4400000	1.032,00
813/178/4612	01.010.0002	10	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-02-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
828/178/4612	01.010.0002	14	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-02-2021	60,0000000	3,4400000	206,40
839/178/4612	01.010.0002	3	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-02-2021	15,0000000	3,4400000	51,60
821/178/4612	01.010.0002	14	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-02-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
797/178/4612	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-02-2021	13,0000000	3,4400000	44,72

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	10,0000000	16,8900000	168,90
810/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	5,0000000	16,8900000	84,45
825/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	3,0000000	16,8900000	50,67
817/178/4612	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	2,0000000	16,8900000	33,78

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/178/4612	01.037.0040	11	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	2,0000000	5,0500000	10,10
821/178/4612	01.037.0040	15	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	2,0000000	5,0500000	10,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

828/178/4612	01.037.0040	15	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	5,0000000	5,0500000	25,25
--------------	-------------	----	--	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	8,0000000	6,9400000	55,52
825/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	2,0000000	6,9400000	13,88
801/178/4612	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	6,0000000	6,9400000	41,64

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
806/178/4612	01.037.0037	8	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	10,0000000	8,9200000	89,20
813/178/4612	01.037.0037	12	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	2,0000000	8,9200000	17,84
821/178/4612	01.037.0037	16	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	3,0000000	8,9200000	26,76
828/178/4612	01.037.0037	16	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	10,0000000	8,9200000	89,20
797/178/4612	01.037.0037	7	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-02-2021	10,0000000	8,9200000	89,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/178/4612	01.010.0013	11	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	24-02-2021	1,0000000	3,7400000	3,74
830/178/4612	01.010.0013	11	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	24-02-2021	1,0000000	3,7400000	3,74
807/178/4612	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	24-02-2021	3,0000000	3,7400000	11,22

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/178/4612	01.026.0019	17	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-02-2021	2,0000000	7,2800000	14,56
813/178/4612	01.026.0019	13	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-02-2021	2,0000000	7,2800000	14,56
828/178/4612	01.026.0019	17	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-02-2021	3,0000000	7,2800000	21,84
813/178/4612	01.026.0020	14	VASSOURA DE PELO - 60 CM	24-02-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
828/178/4612	01.026.0020	18	VASSOURA DE PELO - 60 CM	24-02-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
821/178/4612	01.026.0020	18	VASSOURA DE PELO - 60 CM	24-02-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
813/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	24-02-2021	4,0000000	10,1200000	40,48
806/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	24-02-2021	6,0000000	10,1200000	60,72
828/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	24-02-2021	10,0000000	10,1200000	101,20
797/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	24-02-2021	2,0000000	10,1200000	20,24
821/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	24-02-2021	5,0000000	10,1200000	50,60

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-02-2021	20,0000000	34,4800000	689,60
819/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-02-2021	5,0000000	34,4800000	172,40
851/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-02-2021	8,0000000	34,4800000	275,84
802/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-02-2021	12,0000000	34,4800000	413,76
811/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-02-2021	20,0000000	34,4800000	689,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
812/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	24-02-2021	10,0000000	9,3600000	93,60
834/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	24-02-2021	5,0000000	9,3600000	46,80
820/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	24-02-2021	3,0000000	9,3600000	28,08
852/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	24-02-2021	4,0000000	9,3600000	37,44
845/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	24-02-2021	5,0000000	9,3600000	46,80
803/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	24-02-2021	6,0000000	9,3600000	56,16

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/280/2986	01.007.0011	1	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - 500ML	12-02-2021	270,0000000	1,2400000	334,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
843/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	24-02-2021	55,0000000	0,9000000	49,50
691/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	12-02-2021	300,0000000	0,9000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
648/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-02-2021	255,0000000	5,5000000	1.402,50
557/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-02-2021	250,0000000	5,5000000	1.375,00
556/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-02-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
660/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-02-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
645/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-02-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
643/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-02-2021	80,0000000	5,5000000	440,00
649/347/707	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-02-2021	260,0000000	14,8500000	3.861,00
647/347/707	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-02-2021	100,0000000	14,8500000	1.485,00
646/347/707	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-02-2021	100,0000000	14,8500000	1.485,00
644/347/707	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-02-2021	150,0000000	14,8500000	2.227,50
642/347/707	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-02-2021	50,0000000	14,8500000	742,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
585/392/4661	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	04-02-2021	20,0000000	19,5000000	390,00
583/392/4661	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	04-02-2021	10,0000000	19,5000000	195,00
584/392/4661	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	04-02-2021	30,0000000	19,5000000	585,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

40.348,79

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	09-02-2021	40,0000000	378,0000000	15.120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	09-02-2021	4,0000000	429,0000000	1.716,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	09-02-2021	5,0000000	299,0000000	1.495,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
699/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	15-02-2021	8,0000000	570,0000000	4.560,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/392/4661	1.6.21	1 CAIXA ACUSTICA	09-02-2021	2,0000000	319,2000000	638,40

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/392/4661	1.16.8	1 CARRINHO INDUSTRIAL	12-02-2021	2,0000000	870,0000000	1.740,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/392/4661	1.12.29	1 ESCADA	09-02-2021	2,0000000	148,0000000	296,00
618/392/4661	1.12.29	2 ESCADA	09-02-2021	4,0000000	102,0000000	408,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/392/4661	1.10.17	2 ESTANTE	09-02-2021	20,0000000	185,0000000	3.700,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/392/4661	1.10.17	2 ESTANTE	09-02-2021	20,0000000	211,0000000	4.220,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/392/4661	1.6.46	1 ESTUFA	09-02-2021	2,0000000	327,0000000	654,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
620/392/4661	1.15.31	1 LEITOR PORTATIL	09-02-2021	2,0000000	165,0000000	330,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
614/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	09-02-2021	20,0000000	206,9000000	4.138,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/392/4661	1.10.24	1 MESA	09-02-2021	3,0000000	450,0000000	1.350,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/392/4661	1.16.18	3 PALETEIRA	09-02-2021	0,0000000	0,0000000	0,00
681/392/4661	1.16.18	1 PALETEIRA	12-02-2021	1,0000000	1.833,0000000	1.833,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
615/392/4661	1.6.146	1 PURIFICADOR DE AGUA	09-02-2021	4,0000000	404,0000000	1.616,00

Fornecedor: SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
728/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	17-02-2021	2,0000000	154,0000000	308,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 44.122,40

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 84.471,19

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/5/1429	0701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	19-02-2021	10,0000000	6.340,0000000	63.400,00

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
789/25/861	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICA	22-02-2021	10,0000000	500,0000000	5.000,00

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-02-2021	2,0000000	22,3500000	44,70
1042/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-02-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1044/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-02-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1041/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-02-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1050/29/3017	0691	1 REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	01-02-2021	1,0000000	22,3500000	22,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

1048/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2021	4,0000000	33,3900000	133,56
1046/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2021	4,0000000	33,3900000	133,56
1047/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2021	8,0000000	33,3900000	267,12

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/43/327	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	25-02-2021	10,1666658	3.771,3800000	38.342,36

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/44/975	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-02-2021	3,2115200	1.500,0000000	4.817,28
944/44/975	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-02-2021	8,7539200	1.500,0000000	13.130,88
946/44/975	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-02-2021	0,0345600	1.500,0000000	51,84

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/49/3648	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N° 60	24-02-2021	5,1166658	2.980,6500000	15.250,99

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
978/49/3648	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N° 60	24-02-2021	5,1166658	2.980,6500000	15.250,99

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-02-2021	0,0330738	20.131.388,9600000	665.821,53

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
761/254/4916	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	17-02-2021	1,0000000	122.481,7200000	122.481,72

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	15-02-2021	14,0000000	53.897,2500000	754.561,50
1097/266/5629	0698	3	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	15-02-2021	21,0000000	83.341,1500000	1.750.164,15
1097/266/5629	0698	5	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	15-02-2021	11,5000000	68.209,7100000	784.411,67
1097/266/5629	0698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	15-02-2021	10,5000000	22.730,5200000	238.670,46
1097/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	15-02-2021	10,5000000	54.704,3100000	574.395,26
1097/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	15-02-2021	10,5000000	69.571,2000000	730.497,60

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	11-02-2021	0,0057708	900.000,0000000	5.193,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/356/1423	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	25-02-2021	0,2500001	351.650,0000000	87.912,54

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/356/1423	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	25-02-2021	0,2500001	351.650,0000000	87.912,54

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/372/60	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	19-02-2021	10,3333323	2.557,3300000	26.425,74

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
702/417/643	0477	1	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	01-02-2021	1,0000000	11.902,3800000	11.902,38
702/417/643	0477	3	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	01-02-2021	1,0000000	112.502,6700000	112.502,67
702/417/643	0477	2	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	01-02-2021	1,0000000	553.964,3100000	553.964,31
702/417/643	0477	4	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	01-02-2021	1,0000000	390.846,9700000	390.846,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.053.577,42

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 7.053.577,42

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
654/31/688	41.010.0009	1	SIRENE	09-02-2021	1,0000000	230,0000000	230,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 230,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
879/47/607	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	26-02-2021	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 310,00

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRIPPEC LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
785/42/801	74.002.0051	2	ADUBO SUPERFOSFATO SIMPLES	22-02-2021	5,0000000	112,2000000	561,00
785/42/801	74.002.0050	3	FERTILIZANTE CALCARIO DOLOMITICO	22-02-2021	5,0000000	18,1300000	90,65
785/42/801	74.002.0052	1	FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO	22-02-2021	45,0000000	44,2700000	1.992,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.643,80

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 2.643,80

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
786/332/5382	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	22-02-2021	0,0136340	68.608,6500000	935,41

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	26-02-2021	1,0000000	402,0000000	402,00
876/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	26-02-2021	1,0000000	402,0000000	402,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.739,41

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.739,41

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 7.160.273,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990402 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
712/34/719	07.011.0035	1 CARIMBO DATADOR	16-02-2021	6,0000000	25,0000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 150,00

TOTAL DE: 0103990402 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO: 150,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/29/668	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	05-02-2021	4,0000000	6,0000000	24,00

Fornecedor: SOS DOS FOGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/49/971	49.003.0020	1 BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1/2 X 3/8 NPT 150L	26-02-2021	2,0000000	13,9900000	27,98
1066/49/971	49.003.0021	2 CURVA GALVANIZADA MACHO 90B 3/8	26-02-2021	2,0000000	19,2700000	38,54
1066/49/971	49.003.0016	3 MANGUEIRA CHICOTE (MANGOTE) PIG TAIL P-45 50 CM FLEXIV	26-02-2021	2,0000000	39,9000000	79,80
1066/49/971	49.003.0022	7 MANOMETRO PARA GÁS 07 KG/H	26-02-2021	2,0000000	39,9000000	79,80
1066/49/971	49.003.0019	4 REGULADOR DE GAS GLP 7,0 KG/H	26-02-2021	2,0000000	89,9000000	179,80
1066/49/971	49.003.0018	5 TEE PARA MANGUEIRA CHICOTE (MANGOTE) BOTIJAO P-45 - 1/	26-02-2021	2,0000000	19,9000000	39,80
1066/49/971	49.003.0017	6 UNIAO 7/16 NPT EXT X 1/8 NPT INT - BUCHA REDUCAO	26-02-2021	2,0000000	5,9900000	11,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 481,70

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
606/29/668	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	05-02-2021	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 571,70

01049902 - COORDENACAO DE PLANEJ, LEGISLACAO, NORMAS E ADMINISTRACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
621/32/4571	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	09-02-2021	55,0000000	354,2700000	19.484,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.484,85

TOTAL DE: 01049902 - COORDENACAO DE PLANEJ, LEGISLACAO, NORMAS E ADMINISTRACAO: 19.484,85

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

659/32/400	18.036.0005	1	SACOLA PERSONALIZADA SEMED 1	10-02-2021	2.000,0000000	1,9500000	3.900,00
------------	-------------	---	------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.900,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 3.900,00

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
559/124/3933	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	01-02-2021	4,0000000	120,0000000	480,00
558/124/3933	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	01-02-2021	6,0000000	120,0000000	720,00
558/124/3933	17.013.0009	1	PALETE DE PLASTICO	01-02-2021	4,0000000	234,1500000	936,60
559/124/3933	17.013.0009	2	PALETE DE PLASTICO	01-02-2021	4,0000000	234,1500000	936,60
560/124/3933	17.013.0009	1	PALETE DE PLASTICO	01-02-2021	8,0000000	234,1500000	1.873,20

Fornecedor: PRATICA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/418/4960	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	05-02-2021	400,0000000	6,9500000	2.780,00

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
586/418/4960	07.007.0014	1	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA ELETRICA (57 MM X 30	04-02-2021	50,0000000	1,3000000	65,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
597/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA Nº 20	05-02-2021	3.000,0000000	0,2400000	720,00

Fornecedor: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
599/418/4960	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	05-02-2021	1.400,0000000	2,3000000	3.220,00

Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/418/4960	07.092.0017	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	19-02-2021	5.000,0000000	3,2000000	16.000,00

Fornecedor: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
592/418/4960	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	05-02-2021	2.700,0000000	2,1000000	5.670,00

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: 01-02-2021 à 28-02-2021

596/418/4960	07.092.0024	1	CADERNO BROCHURÃO DE CALIGRAFIA PAUTA AZUL 60 FLS (PER	05-02-2021	1.000,0000000	2,7700000	2.770,00
--------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: PRATICA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/418/4960	07.092.0016	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	17-02-2021	4.000,0000000	6,2000000	24.800,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
778/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	19-02-2021	2,0000000	20,2500000	40,50
609/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	08-02-2021	4,0000000	20,2500000	81,00
857/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-02-2021	1,0000000	20,2500000	20,25

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
719/418/4960	04.007.0018	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	17-02-2021	50,0000000	6,0000000	300,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
591/418/4960	07.040.0015	1	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	05-02-2021	850,0000000	22,7200000	19.312,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/418/4960	07.040.0016	1	LAPIS PRETO N°. 2 JUMBO TRIANGULAR	05-02-2021	300,0000000	0,6500000	195,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/418/4960	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	05-02-2021	860,0000000	2,2000000	1.892,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
598/418/4960	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	05-02-2021	530,0000000	1,2200000	646,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 83.458,75

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
720/258/2537	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	17-02-2021	3.440,0000000	0,3900000	1.341,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.341,60

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 84.800,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 108.756,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/179/4778	70.001.1016	1 CARMELOSE SODICA 1% GEL FR 15 ML SOLUCAO OFTALMICA	11-02-2021	4,0000000	46,3200000	185,28

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/179/4778	70.001.1096	2 COENZIMA Q 10 400 MG CAPSULA	11-02-2021	90,0000000	2,8000000	252,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/179/4778	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	11-02-2021	240,0000000	1,9600000	470,40

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/179/4778	70.001.1070	1 IDEBENONA 450 MG CAPSULA	11-02-2021	90,0000000	14,7500000	1.327,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/179/4778	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	11-02-2021	2,0000000	141,4000000	282,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/179/4778	70.001.1178	1 PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	11-02-2021	112,0000000	0,6860000	76,83

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/179/4778	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	11-02-2021	180,0000000	1,5400000	277,20
666/179/4778	70.001.1099	1 RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	11-02-2021	168,0000000	156,9200000	26.362,56
674/179/4778	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	11-02-2021	280,0000000	6,0100000	1.682,80
667/179/4778	70.001.1093	1 SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	11-02-2021	30,0000000	43,4000000	1.302,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/179/4778	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	11-02-2021	180,0000000	0,7040000	126,72
668/179/4778	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	11-02-2021	120,0000000	0,7040000	84,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.430,57

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 32.430,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/2/1395	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	110.000,0000000	0,0340000	3.740,00
1057/2/1395	70.001.0310	2 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	16-02-2021	1.768,0000000	0,1590000	281,11

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/2/1395	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	16-02-2021	30.000,0000000	0,5853000	17.559,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/2/1395	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	16-02-2021	8.400,0000000	0,1675000	1.407,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/2/1395	70.004.0107	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	16-02-2021	340,0000000	42,2060000	14.350,04

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/2/1395	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	16-02-2021	250,0000000	9,6219000	2.405,48

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/2/1395	70.001.0955	1 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	16-02-2021	100,0000000	4,3425000	434,25

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/2/1395	70.003.0002	1 BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	16-02-2021	25,0000000	1,9000000	47,50

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/2/1395	70.001.1077	1 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	16-02-2021	630,0000000	8,2400000	5.191,20

Fornecedor: THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/2/1395	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	16-02-2021	6.000,0000000	0,0348000	208,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/2/1395	70.001.0525	2 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	16-02-2021	5.100,0000000	0,1800000	918,00
1052/2/1395	70.001.0046	3 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	16-02-2021	1.000,0000000	0,9875000	987,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/2/1395	70.001.1116	3 DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA FRASCO 5ML	16-02-2021	80,0000000	6,3390000	507,12

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/2/1395	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	16-02-2021	1.500,0000000	0,0743000	111,45

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/2/1395	70.004.0109	3 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	16-02-2021	6.360,0000000	0,0909000	578,12

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1056/2/1395	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	38.500,0000000	0,0280000	1.078,00
1056/2/1395	70.001.0056	2 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	57.500,0000000	0,0545000	3.133,75

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/2/1395	70.001.0067	1 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	16-02-2021	60,0000000	2,8295000	169,77

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/2/1395	70.001.0487	1 IPRATROPIO (BROMETO) 0,25MG/ML (0,025%) SOLUCAO INALAC	16-02-2021	200,0000000	0,6490000	129,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/2/1395	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	2.000,0000000	0,6829000	1.365,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/2/1395	70.001.0535	3 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	17.310,0000000	0,9390000	16.254,09
1029/2/1395	70.001.0575	2 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	4.410,0000000	1,1500000	5.071,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1031/2/1395	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	1.400,0000000	0,6575000	920,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/2/1395	70.001.0589	1	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	16-02-2021	17.250,0000000	0,0440000	759,00
1059/2/1395	70.001.0536	2	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	16-02-2021	19.440,0000000	0,0390000	758,16
1059/2/1395	70.001.0128	3	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	16-02-2021	19.680,0000000	0,0425000	836,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/2/1395	70.003.0016	1	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	18-02-2021	19,0000000	34,0000000	646,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/2/1395	70.001.0537	4	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	384.000,0000000	0,0846000	32.486,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/2/1395	70.001.0748	4	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	16-02-2021	15.030,0000000	0,3817000	5.736,95

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/2/1395	70.001.0688	5	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	16-02-2021	50,0000000	4,2975000	214,88
1052/2/1395	70.001.1130	6	MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	16-02-2021	300,0000000	1,5250000	457,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/2/1395	70.001.0091	2	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	16-02-2021	147.896,0000000	0,0770000	11.387,99

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/2/1395	70.001.1092	2	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	16-02-2021	50,0000000	3,2953000	164,77

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/2/1395	70.001.0098	1	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	15.400,0000000	0,1489000	2.293,06
1058/2/1395	70.001.0292	2	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	16-02-2021	10.940,0000000	0,0601000	657,49

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/2/1395	70.001.0099	3	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	32.500,0000000	0,0280000	910,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

1061/2/1395	70.001.0164	2	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	15.810,0000000	0,0590000	932,79
-------------	-------------	---	-------------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/2/1395	70.001.0106	2	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	16-02-2021	60,0000000	5,1250000	307,50

Fornecedor: THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/2/1395	70.001.0109	2	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	16-02-2021	200,0000000	0,6016000	120,32

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/2/1395	70.001.0807	1	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	16-02-2021	4.200,0000000	0,1800000	756,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/2/1395	70.001.0111	1	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	16-02-2021	10.800,0000000	0,1146000	1.237,68
669/17/4373	70.001.1144	1	APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	11-02-2021	300,0000000	3,6400000	1.092,00
675/17/4373	70.001.1086	1	RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	11-02-2021	140,0000000	7,2900000	1.020,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/226/1257	70.001.1061	1	DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA EST	11-02-2021	3,0000000	27,0000000	81,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/226/1257	70.001.1042	1	LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	11-02-2021	30,0000000	6,1600000	184,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/226/1257	70.001.0840	1	OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	11-02-2021	180,0000000	1,3900000	250,20

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/335/1132	70.001.1050	1	LANCETA AUTOMATICA	16-02-2021	90.000,0000000	0,1500000	13.500,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/335/1132	70.001.1088	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 6MM X 0,	16-02-2021	18.000,0000000	0,2413000	4.343,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 157.984,67

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 157.984,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/22/440	08.006.0017	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	01-02-2021	200,0000000	5,8000000	1.160,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
708/138/783	13.008.0038	1 SOLUCAO FIXADORA	16-02-2021	6,0000000	9,3800000	56,28
708/138/783	13.008.0039	4 SOLUCAO REVELADORA	16-02-2021	6,0000000	9,3800000	56,28
709/138/783	13.001.0203	1 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	16-02-2021	20,0000000	5,6000000	112,00
708/138/783	13.016.0055	3 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	16-02-2021	20,0000000	3,5000000	70,00
709/138/783	13.016.0055	3 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	16-02-2021	80,0000000	3,5000000	280,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
710/138/783	13.001.0184	1 TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	16-02-2021	15,0000000	12,4500000	186,75

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
708/138/783	13.001.0515	2 TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	16-02-2021	15,0000000	12,5000000	187,50
709/138/783	13.001.0192	2 TESOURA CIRÚGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	16-02-2021	15,0000000	12,5000000	187,50

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
746/335/250	08.002.0091	1 ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	17-02-2021	50,0000000	3,4000000	170,00
746/335/250	08.016.0091	2 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	17-02-2021	120,0000000	4,0000000	480,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/335/250	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	17-02-2021	100,0000000	6,1800000	618,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/335/250	08.002.0097	1 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRIM	17-02-2021	240,0000000	4,3600000	1.046,40
742/335/250	08.002.0129	2 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	17-02-2021	240,0000000	5,4800000	1.315,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/335/250	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	17-02-2021	50,0000000	10,2200000	511,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/335/250	08.016.0080	1 COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	17-02-2021	50,0000000	9,7700000	488,50

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/335/250	08.016.0093	2 CURATIVO	17-02-2021	40,0000000	18,9600000	758,40
740/335/250	08.016.0098	3 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 10x10	17-02-2021	40,0000000	13,7000000	548,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/335/250	08.016.0099	2 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 15x15	17-02-2021	40,0000000	23,3300000	933,20

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/335/250	08.016.0066	2 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM FITA (2 X 45 CM)	17-02-2021	20,0000000	44,7900000	895,80

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/335/250	08.016.0032	4 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	17-02-2021	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
739/335/250	08.016.0096	2 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE MEDIDA 10X10CM	17-02-2021	30,0000000	6,3500000	190,50

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/335/250	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	17-02-2021	240,0000000	5,7500000	1.380,00
743/335/250	08.008.0005	2 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	17-02-2021	2,0000000	26,5000000	53,00
743/335/250	08.008.0006	3 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	17-02-2021	2,0000000	26,5000000	53,00
743/335/250	08.008.0007	4 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	17-02-2021	2,0000000	26,5000000	53,00
743/335/250	08.008.0008	5 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	17-02-2021	2,0000000	26,5000000	53,00
743/335/250	08.008.0009	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	17-02-2021	2,0000000	26,5000000	53,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/335/250	08.002.0099	3 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	17-02-2021	120,0000000	2,7600000	331,20

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/335/250	08.002.0023	7 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	17-02-2021	120,0000000	7,0900000	850,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/335/250	08.002.0126	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	17-02-2021	120,0000000	4,5400000	544,80

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/335/250	08.002.0125	8 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	17-02-2021	240,0000000	3,4600000	830,40

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/335/250	08.002.0021	5 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	17-02-2021	48,0000000	2,7500000	132,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/335/250	08.006.0013	2 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	26-02-2021	2.300,0000000	0,9600000	2.208,00
745/335/250	08.006.0013	1 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	17-02-2021	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
739/335/250	08.002.0131	3 GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	17-02-2021	60,0000000	15,9500000	957,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/335/250	08.016.0088	5 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	17-02-2021	140,0000000	4,1600000	582,40
740/335/250	08.016.0077	6 HIDROGEL	17-02-2021	180,0000000	7,7700000	1.398,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/335/250	08.004.0030	3 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	17-02-2021	200,0000000	2,0500000	410,00
741/335/250	08.004.0031	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	17-02-2021	500,0000000	1,8600000	930,00
741/335/250	08.004.0042	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	17-02-2021	500,0000000	1,7000000	850,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/335/250	13.005.0010	2 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	17-02-2021	2,0000000	29,4000000	58,80
877/335/250	13.005.0010	1 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	26-02-2021	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
739/335/250	08.005.0101	4 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°15 CAIXA COM 100 UNIDADE	17-02-2021	2,0000000	28,6800000	57,36
739/335/250	08.005.0102	5 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°22 CAIXA COM 100 UNIDADE	17-02-2021	2,0000000	22,9500000	45,90
739/335/250	08.009.0040	6 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	17-02-2021	100,0000000	6,3600000	636,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

571/335/250	08.009.0122	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	02-02-2021	300,0000000	1,1900000	357,00
571/335/250	08.009.0018	3	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	02-02-2021	700,0000000	1,1900000	833,00
571/335/250	08.009.0034	2	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	02-02-2021	300,0000000	1,1900000	357,00
739/335/250	08.012.0042	7	OTOSCOPIO	17-02-2021	6,0000000	286,7500000	1.720,50
739/335/250	08.012.0164	8	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	17-02-2021	600,0000000	0,7100000	426,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
747/335/250	08.001.0143	1	SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	17-02-2021	200,0000000	0,1200000	24,00
747/335/250	08.001.0030	2	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	17-02-2021	1.500,0000000	0,1200000	180,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/335/250	08.001.0021	6	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	17-02-2021	300,0000000	0,1800000	54,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/335/250	08.001.0031	9	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	17-02-2021	300,0000000	0,2300000	69,00
739/335/250	08.001.0093	10	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	17-02-2021	250,0000000	0,3300000	82,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
747/335/250	08.001.0032	3	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	17-02-2021	250,0000000	0,3700000	92,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/335/250	08.014.0072	11	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	17-02-2021	500,0000000	0,1800000	90,00
739/335/250	08.014.0059	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	17-02-2021	400,0000000	2,2200000	888,00

Fornecedor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/335/250	08.007.0192	1	SONDA DE BOTTON MICKEY 18FR - 4 cm	08-02-2021	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
866/335/250	08.007.0192	1	SONDA DE BOTTON MICKEY 18FR - 4 cm	25-02-2021	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
871/335/250	08.013.0070	1	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	26-02-2021	3,0000000	248,0000000	744,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/399/796	13.001.0453	1	AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX	17-02-2021	5,0000000	10,9000000	54,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/399/796	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	17-02-2021	50,0000000	13,6500000	682,50
715/399/796	13.018.0022	4 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	18-02-2021	350,0000000	13,6500000	4.777,50

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/399/796	13.003.0059	1 AVENTAL TNT DESCARTÁVEL	17-02-2021	100,0000000	63,6200000	6.362,00
714/399/796	13.003.0059	1 AVENTAL TNT DESCARTÁVEL	18-02-2021	500,0000000	63,6200000	31.810,00
714/399/796	13.001.0354	2 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	18-02-2021	40,0000000	6,8900000	275,60
729/399/796	13.001.0354	2 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	17-02-2021	10,0000000	6,8900000	68,90

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/399/796	13.008.0054	2 CARIOSTATICO	17-02-2021	10,0000000	20,6600000	206,60
731/399/796	13.008.0054	1 CARIOSTATICO	17-02-2021	5,0000000	20,6600000	103,30

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/399/796	13.014.0023	1 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	18-02-2021	2,0000000	90,5700000	181,14

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
735/399/796	13.027.0001	1 COROA DE ABLEH	18-02-2021	1,0000000	194,7200000	194,72

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/399/796	08.014.0026	3 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	17-02-2021	20,0000000	96,0000000	1.920,00
714/399/796	08.014.0026	3 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	18-02-2021	80,0000000	96,0000000	7.680,00

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/399/796	13.004.0042	1 ESPONJA HEMOSTATICA	17-02-2021	15,0000000	49,0000000	735,00
716/399/796	13.004.0042	1 ESPONJA HEMOSTATICA	17-02-2021	10,0000000	49,0000000	490,00
734/399/796	13.017.0019	4 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL INFANTIL	18-02-2021	1,0000000	280,0000000	280,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/399/796	13.006.0021	2 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADE	18-02-2021	5,0000000	47,9000000	239,50
733/399/796	13.006.0021	2 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADE	17-02-2021	5,0000000	47,9000000	239,50

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

716/399/796	13.003.0060	2	GORRO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 GRAMATURA 20G/M2	17-02-2021	40,0000000	21,5000000	860,00
730/399/796	13.003.0060	4	GORRO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 GRAMATURA 20G/M2	17-02-2021	10,0000000	21,5000000	215,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/399/796	13.008.0064	2	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	18-02-2021	5,0000000	3,6600000	18,30
715/399/796	13.008.0064	3	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	18-02-2021	10,0000000	3,6600000	36,60

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
716/399/796	13.013.0006	3	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA	17-02-2021	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
716/399/796	13.001.0206	4	PORTA ALGODAO LIMPO INOX	17-02-2021	13,0000000	61,0000000	793,00
734/399/796	13.001.0206	3	PORTA ALGODAO LIMPO INOX	18-02-2021	2,0000000	61,0000000	122,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/399/796	13.024.0022	3	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE - LIQUIDO	17-02-2021	2,0000000	26,1500000	52,30

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/399/796	13.024.0004	2	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	17-02-2021	2,0000000	75,0000000	150,00
716/399/796	13.024.0004	5	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	17-02-2021	8,0000000	75,0000000	600,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/399/796	13.024.0032	4	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2 OPACA	17-02-2021	8,0000000	52,5000000	420,00
731/399/796	13.024.0032	2	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2 OPACA	17-02-2021	2,0000000	52,5000000	105,00
731/399/796	13.024.0029	3	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR C3	17-02-2021	2,0000000	76,0000000	152,00

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/399/796	13.004.0050	2	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	18-02-2021	1,0000000	3,2300000	3,23
730/399/796	13.004.0050	3	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	17-02-2021	18,0000000	3,2300000	58,14
716/399/796	13.004.0050	6	ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	17-02-2021	80,0000000	3,2300000	258,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/399/796	13.003.0031	1	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	18-02-2021	28,0000000	55,0000000	1.540,00
732/399/796	13.003.0031	1	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	18-02-2021	2,0000000	55,0000000	110,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 95.951,30

SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

Data de Emissão: 05-04-2021

Página: 32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
971/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	19-02-2021	5,2000000	1.900,0000000	9.880,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	19-02-2021	5,2000000	1.900,0000000	9.880,00

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
724/11/393	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV	03-02-2021	10,9333333	2.365,7300000	25.865,31

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
777/432/841	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	19-02-2021	6,0000000	7.800,0000000	46.800,00
772/432/841	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	19-02-2021	6,0000000	9.100,0000000	54.600,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
555/444/1749	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-02-2021	24,0000000	80,0000000	1.920,00
555/444/1749	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-02-2021	60,0000000	350,0000000	21.000,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
554/444/1749	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-02-2021	150,0000000	180,0000000	27.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

196.945,31

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO:

292.896,61

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/46/959	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	26-02-2021	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
750/344/1134	08.007.0152	1 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	17-02-2021	30,0000000	1,0200000	30,60

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
748/344/1134	08.013.0077	1 ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	17-02-2021	12,0000000	89,0000000	1.068,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

Fornecedor: M. TESTA CONFECÇAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
569/344/1134	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	02-02-2021	700,000000	14,9500000	10.465,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/344/1134	08.016.0097	1 STOPPER BANDAGEM, CAIXA C/ 500 UNIDADES	17-02-2021	20,0000000	10,2200000	204,40

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
622/427/694	49.002.0008	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO).	09-02-2021	180,0000000	80,0000000	14.400,00
990/427/694	49.002.0008	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO).	09-02-2021	150,0000000	80,0000000	12.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.198,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
721/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	17-02-2021	24,8499956	114,3300000	2.841,10

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	01-02-2021	1,8000000	11.470,0000000	20.646,00
578/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	02-02-2021	0,2000000	16.860,0000000	3.372,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.859,10

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 65.057,10

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
1024/363/4929	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	11-02-2021	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
1023/363/4929	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	11-02-2021	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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 627.917,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

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
755/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-02-2021	500,0000000	102,7600000	51.380,00
566/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	01-02-2021	720,0000000	102,7600000	73.987,20
727/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-02-2021	700,0000000	102,7600000	71.932,00
726/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-02-2021	710,0000000	102,7600000	72.959,60
570/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	02-02-2021	500,0000000	102,7600000	51.380,00
567/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	01-02-2021	720,0000000	102,7600000	73.987,20

Fornecedor: RAFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
792/297/895	37.001.0017	1 URNA MORTUARIA	23-02-2021	100,0000000	174,0000000	17.400,00
792/297/895	37.001.0019	2 URNA MORTUARIA - SEXTAVADO, COR BRANCA, MEDINDO 195 CM	23-02-2021	3,0000000	236,0000000	708,00
792/297/895	37.001.0024	5 URNA MORTUARIA EXTRAGRANDE	23-02-2021	2,0000000	457,6000000	915,20
792/297/895	37.001.0018	4 URNA MORTUARIA GRANDE	23-02-2021	10,0000000	350,0000000	3.500,00
792/297/895	37.001.0022	3 URNA MORTUARIA INFANTIL - 60 CM	23-02-2021	10,0000000	105,0000000	1.050,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
629/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-02-2021	100,0000000	11,4500000	1.145,00
624/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-02-2021	150,0000000	11,4500000	1.717,50
636/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-02-2021	160,0000000	11,4500000	1.832,00
630/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-02-2021	40,0000000	11,4500000	458,00

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/404/4579	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	19-02-2021	480,0000000	0,4400000	211,20
641/404/4579	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	09-02-2021	200,0000000	0,4400000	88,00

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
865/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	25-02-2021	2,0000000	18,8000000	37,60
869/404/4579	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	26-02-2021	2,0000000	18,8000000	37,60
793/404/4579	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	24-02-2021	4,0000000	18,8000000	75,20

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
631/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-02-2021	80,0000000	5,4400000	435,20
623/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-02-2021	450,0000000	5,4400000	2.448,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

635/404/4579	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-02-2021	400,0000000	5,4400000	2.176,00
628/404/4579	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-02-2021	360,0000000	5,4400000	1.958,40

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
625/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-02-2021	600,0000000	2,2900000	1.374,00
632/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-02-2021	100,0000000	2,2900000	229,00
637/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-02-2021	500,0000000	2,2900000	1.145,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
634/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-02-2021	25,0000000	1,1700000	29,25
626/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-02-2021	300,0000000	1,1700000	351,00
638/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-02-2021	200,0000000	1,1700000	234,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/404/4579	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-02-2021	200,0000000	1,1000000	220,00
633/404/4579	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-02-2021	50,0000000	1,1000000	55,00
639/404/4579	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-02-2021	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	09-02-2021	72,0000000	3,6800000	264,96

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/404/4579	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-02-2021	70,0000000	2,7900000	195,30
869/404/4579	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-02-2021	70,0000000	2,7900000	195,30
793/404/4579	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-02-2021	6,0000000	22,1000000	132,60
869/404/4579	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-02-2021	2,0000000	22,1000000	44,20
865/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-02-2021	3,0000000	22,1000000	66,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
754/404/4579	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-02-2021	120,0000000	0,6700000	80,40
859/404/4579	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-02-2021	600,0000000	0,6700000	402,00

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
793/404/4579	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	24-02-2021	70,0000000	4,8000000	336,00

Fornecedor: JC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
794/404/4579	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	24-02-2021	7,0000000	4,1500000	29,05

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
795/404/4579	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	24-02-2021	7,0000000	3,5400000	24,78
870/404/4579	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	26-02-2021	10,0000000	3,5400000	35,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 437.317,44

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
590/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	03-02-2021	1,0000000	18.790,0000000	18.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.790,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 456.107,44

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
693/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	12-02-2021	32,0000000	13,0000000	416,00
703/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	15-02-2021	30,0000000	13,0000000	390,00
655/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	10-02-2021	16,0000000	13,0000000	208,00
582/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	04-02-2021	20,0000000	13,0000000	260,00
756/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	18-02-2021	395,0000000	13,0000000	5.135,00
718/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	17-02-2021	25,0000000	13,0000000	325,00
855/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	24-02-2021	28,0000000	13,0000000	364,00
875/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	26-02-2021	45,0000000	13,0000000	585,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
700/289/2993	49.001.0004	2 GAS GLP 13	15-02-2021	12,0000000	72,0000000	864,00
700/289/2993	49.001.0005	1 GAS GLP 45	15-02-2021	10,0000000	295,0000000	2.950,00
868/289/2993	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-02-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
837/289/2993	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-02-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
868/289/2993	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-02-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
837/289/2993	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-02-2021	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.551,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 11.551,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 467.658,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

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
685/440/490	03.081.0007	1 DIESEL S-10	12-02-2021	5.000,0000000	3,6350000	18.175,00
684/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	12-02-2021	2.000,0000000	4,6100000	9.220,00
683/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	12-02-2021	1.735,0000000	4,6100000	7.998,35

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.393,35

SERVIÇOS

Fornecedor: MR DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/33/846	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO A VÁCUO "LIMPA FOSSA"- de no mínim	16-02-2021	1,0000000	17.600,0000000	17.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.600,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 52.993,35

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
768/225/2536	41.011.0001	2 BARREIRA VIARIA PLASTICA	19-02-2021	10,0000000	336,0000000	3.360,00
768/225/2536	41.001.0007	1 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	19-02-2021	100,0000000	69,3200000	6.932,00
864/225/2536	41.002.0003	2 FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	25-02-2021	10,0000000	50,0000000	500,00
864/225/2536	41.002.0001	1 FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	25-02-2021	50,0000000	11,5000000	575,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.367,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 11.367,00

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/370/1013	03.278.0477	18 ABRACADEIRA	02-02-2021	4,0000000	8,6800000	34,72
686/370/1013	03.029.0089	13 ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	12-02-2021	2,0000000	47,1600000	94,32
587/370/1013	03.029.0048	15 ABRACADEIRA METALICA	02-02-2021	4,0000000	12,7300000	50,92
588/370/1013	25.002.0100	4 ALARME DE RE	03-02-2021	1,0000000	557,6900000	557,69
686/370/1013	03.090.0250	14 ALGEMA DIANTEIRA	12-02-2021	2,0000000	169,0000000	338,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

587/370/1013	03.083.0031	10	AMORTECEDOR	02-02-2021	2,0000000	2.264,6800000	4.529,36
587/370/1013	03.083.0132	22	AMORTECEDOR ANTIVIBRATORIO	02-02-2021	2,0000000	737,6600000	1.475,32
587/370/1013	03.089.0006	4	ARRUELA PLANA	02-02-2021	2,0000000	2,0000000	4,00
776/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	19-02-2021	1,0000000	839,0000000	839,00
774/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	19-02-2021	2,0000000	839,0000000	1.678,00
775/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	19-02-2021	1,0000000	839,0000000	839,00
773/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	19-02-2021	2,0000000	839,0000000	1.678,00
587/370/1013	03.010.0117	12	BOMBA D AGUA	02-02-2021	1,0000000	566,3000000	566,30
651/370/1013	03.010.0112	9	BOMBA HIDRAULICA	09-02-2021	1,0000000	650,0000000	650,00
686/370/1013	03.023.0252	2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	12-02-2021	2,0000000	44,4800000	88,96
587/370/1013	03.023.0266	3	BUCHA DE PLASTICO	02-02-2021	2,0000000	20,8000000	41,60
587/370/1013	03.050.0183	9	CABO	02-02-2021	2,0000000	1.212,3900000	2.424,78
587/370/1013	03.050.0184	8	CABO BOWDEN	02-02-2021	2,0000000	1.182,8200000	2.365,64
686/370/1013	03.171.0032	12	CALCO MOLA FEIXE	12-02-2021	10,0000000	26,6900000	266,90
651/370/1013	03.204.1568	3	CONDUITE	09-02-2021	2,0000000	44,8000000	89,60
587/370/1013	03.204.4097	14	CONJUNTO INDICADOR DE NIVEL	02-02-2021	1,0000000	403,9400000	403,94
764/370/1013	03.094.0070	1	COXIM	18-02-2021	2,0000000	73,0000000	146,00
587/370/1013	03.094.0074	11	COXIM DE BORRACHA	02-02-2021	4,0000000	572,0300000	2.288,12
587/370/1013	03.094.0077	20	COXIM DE FERRO	02-02-2021	2,0000000	426,4400000	852,88
587/370/1013	03.094.0076	1	COXIM DE TRAVA	02-02-2021	4,0000000	127,4000000	509,60
764/370/1013	03.033.0026	8	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	18-02-2021	2,0000000	94,0000000	188,00
651/370/1013	03.033.0026	7	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	09-02-2021	2,0000000	132,0000000	264,00
572/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	02-02-2021	2,0000000	95,0000000	190,00
764/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	18-02-2021	1,0000000	35,0000000	35,00
572/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	02-02-2021	3,0000000	298,0000000	894,00
764/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-02-2021	1,0000000	16,0000000	16,00
572/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	02-02-2021	2,0000000	85,0000000	170,00
764/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-02-2021	1,0000000	19,0000000	19,00
686/370/1013	03.204.0349	10	GRAMPO DE MOLA	12-02-2021	1,0000000	67,6000000	67,60
686/370/1013	03.046.0064	11	GRAXEIRO CURVO	12-02-2021	2,0000000	6,2300000	12,46
686/370/1013	25.001.0034	9	GRAXEIRO RETO 3/8	12-02-2021	4,0000000	6,2300000	24,92
764/370/1013	03.204.0573	6	JOGO DE LONA DE FREIO	18-02-2021	1,0000000	130,0000000	130,00
651/370/1013	03.013.0273	5	JUNTA TAMPA VALVULA	09-02-2021	1,0000000	46,4000000	46,40
588/370/1013	03.079.0016	6	LUVA DE PROTECAO DO TUBO CILINDRICO	03-02-2021	4,0000000	339,5300000	1.358,12
587/370/1013	03.025.0170	19	MANGUEIRA DE ACELERAÇÃO	02-02-2021	1,0000000	48,0300000	48,03
588/370/1013	03.025.0168	5	MANGUEIRA HIDRAULICA	03-02-2021	4,0000000	321,4300000	1.285,72
588/370/1013	03.025.0168	1	MANGUEIRA HIDRAULICA	03-02-2021	2,0000000	222,5300000	445,06
686/370/1013	03.090.0251	1	MOLA 1 DIANTEIRA	12-02-2021	2,0000000	729,3900000	1.458,78
572/370/1013	03.082.0099	4	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	02-02-2021	1,0000000	585,0000000	585,00
587/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	02-02-2021	2,0000000	197,4400000	394,88
686/370/1013	03.089.0405	4	PARAFUSO SEXTAVADO	12-02-2021	2,0000000	8,9000000	17,80
651/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	09-02-2021	1,0000000	115,2000000	115,20
764/370/1013	03.021.0004	7	PASTILHA DE FREIO	18-02-2021	1,0000000	140,0000000	140,00
686/370/1013	03.204.4065	3	PINO DE CENTRO	12-02-2021	2,0000000	32,0300000	64,06
686/370/1013	03.046.0061	8	PINO MOLA DIANTEIRO	12-02-2021	4,0000000	50,7100000	202,84
686/370/1013	03.046.0065	7	PINO MOLA LONGO	12-02-2021	2,0000000	54,2600000	108,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

651/370/1013	03.117.0004	6	PIVO -	09-02-2021	2,0000000	73,7000000	147,40
989/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	01-02-2021	2,0000000	1.014,0000000	2.028,00
587/370/1013	03.153.0014	6	POLIA TENSORA	02-02-2021	1,0000000	357,6800000	357,68
587/370/1013	03.153.0013	7	POLIA TENSORA INFERIOR	02-02-2021	1,0000000	321,9000000	321,90
587/370/1013	03.089.0058	5	PORCA	02-02-2021	2,0000000	20,2000000	40,40
686/370/1013	03.089.0202	5	PORCA DE GRAMPO DE MOLA	12-02-2021	2,0000000	8,9000000	17,80
686/370/1013	03.223.0008	6	REBITE DE FERRO	12-02-2021	3,0000000	6,2300000	18,69
587/370/1013	03.011.0021	21	RESERVATORIO DE EXPANSAO	02-02-2021	1,0000000	1.426,8700000	1.426,87
651/370/1013	03.037.0127	4	RETENTOR LATERAL SEMI EIXO	09-02-2021	1,0000000	39,0300000	39,03
587/370/1013	03.009.1040	23	SENSOR DE TEMPERATURA	02-02-2021	1,0000000	475,0400000	475,04
651/370/1013	03.181.0006	8	SETOR DE DIRECAO	09-02-2021	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
651/370/1013	03.178.0010	2	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA -	09-02-2021	2,0000000	21,0000000	42,00
764/370/1013	03.278.0555	2	SUPORTE	18-02-2021	1,0000000	55,0000000	55,00
587/370/1013	03.204.3654	13	TENSOR CORREIA	02-02-2021	1,0000000	357,6800000	357,68
651/370/1013	03.116.0051	10	TERMINAL	09-02-2021	2,0000000	75,3000000	150,60
587/370/1013	03.078.0015	25	TERMOSTATO	02-02-2021	1,0000000	165,2100000	165,21
587/370/1013	03.138.0007	24	TRANSMISSOR	02-02-2021	1,0000000	172,4600000	172,46
587/370/1013	03.106.0023	17	TUBO	02-02-2021	1,0000000	272,2200000	272,22
587/370/1013	03.204.2983	16	TUBO FLEXIVEL	02-02-2021	1,0000000	66,1300000	66,13
588/370/1013	03.059.0104	2	VALVULA DO PNEU	03-02-2021	4,0000000	221,2200000	884,88
588/370/1013	03.059.0104	3	VALVULA DO PNEU	03-02-2021	4,0000000	307,2500000	1.229,00
587/370/1013	03.019.0139	26	VENTILADOR DO RADIADOR	02-02-2021	1,0000000	2.088,8700000	2.088,87

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.550,90

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
766/370/1013	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-02-2021	15,0000000	120,0000000	1.800,00
766/370/1013	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-02-2021	20,0000000	108,3000000	2.166,00
687/370/1013	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2021	9,0000000	140,0000000	1.260,00
766/370/1013	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-02-2021	20,0000000	99,1500000	1.983,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.209,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 50.759,90

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
783/91/905	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	22-02-2021	16,0000000	90,0000000	1.440,00
561/91/905	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	01-02-2021	8,0000000	90,0000000	720,00
758/91/905	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	18-02-2021	30,0000000	90,0000000	2.700,00
758/91/905	11.002.0002	2 AREIA LAVADA GROSSA	18-02-2021	100,0000000	90,0000000	9.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

757/91/905	11.027.0029	2	ARGAMASSA GRAUTE	18-02-2021	6,0000000	34,1500000	204,90
563/91/905	11.007.0041	1	BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	01-02-2021	1.500,0000000	18,9700000	28.455,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
562/91/905	11.005.0001	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	01-02-2021	6,0000000	36,0000000	216,00
784/91/905	11.005.0001	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	22-02-2021	36,0000000	36,0000000	1.296,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/91/905	11.004.0076	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	01-02-2021	500,0000000	1,5000000	750,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
757/91/905	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	18-02-2021	10,0000000	77,7100000	777,10

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
751/91/905	10.004.0122	1	CABO 2,5 MM FLEXIVEL - DIVERSAS CORES - COM CERTIFICAD	18-02-2021	200,0000000	0,8000000	160,00
770/91/905	10.004.0123	2	CABO 6 MM FLEXIVEL - DIVERSAS CORES - COM CERTIFICADO	19-02-2021	200,0000000	2,0900000	418,00
751/91/905	10.004.0123	2	CABO 6 MM FLEXIVEL - DIVERSAS CORES - COM CERTIFICADO	18-02-2021	200,0000000	2,0900000	418,00
770/91/905	20.023.0004	1	CABO PP 500V 3X4MM2 ROLO 100 METROS	19-02-2021	100,0000000	5,9500000	595,00
770/91/905	20.023.0005	3	CABO PP 500V 4X4MM2 ROLO 100 METROS	19-02-2021	100,0000000	7,9500000	795,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
753/91/905	10.005.0047	1	FIO RIGIDO 1,5MM - VERDE	18-02-2021	1,0000000	76,0300000	76,03

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
711/91/905	41.002.0001	1	FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	16-02-2021	20,0000000	14,3400000	286,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/91/905	10.018.0044	1	LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	12-02-2021	200,0000000	20,8900000	4.178,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/91/905	22.017.0009	2	LIXA D' AGUA Nº 100	12-02-2021	20,0000000	0,9900000	19,80
680/91/905	22.017.0013	1	LIXA D' AGUA Nº 120	12-02-2021	20,0000000	0,9900000	19,80
650/91/905	22.091.0123	1	LONA PLASTICA PRETA	09-02-2021	2,0000000	382,0000000	764,00
711/91/905	22.091.0147	2	LONA PRETA 1,5 COM 100 METROS	16-02-2021	4,0000000	172,0700000	688,28
564/91/905	11.010.0095	1	MADEIRITE DE 14MM - CHAPA PLASTIFICADA; COR PRETO; DIM	01-02-2021	10,0000000	83,0600000	830,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

711/91/905	22.041.0003	5	PA N° 4 DE BICO	16-02-2021	1,0000000	29,0000000	29,00
752/91/905	11.043.0021	1	PIA EM ACO INOX - DIMENSOES APROXIMADAS 150X52CM; COM	18-02-2021	1,0000000	215,3700000	215,37
711/91/905	22.045.0004	4	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM	16-02-2021	1,0000000	51,1400000	51,14
564/91/905	10.017.0081	3	PLUG FEMEA - 10A	01-02-2021	10,0000000	3,1000000	31,00
564/91/905	10.017.0080	2	PLUG MACHO - 10A	01-02-2021	10,0000000	3,8800000	38,80
771/91/905	10.027.0031	1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 DISJUNTORES - PVC	19-02-2021	1,0000000	15,9900000	15,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/91/905	11.062.0022	2	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2	01-02-2021	14,0000000	160,4500000	2.246,30
553/91/905	11.072.0037	3	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 366 X 110 CM	01-02-2021	30,0000000	85,8100000	2.574,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
759/91/905	11.072.0026	1	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO DE 8MM - COMPRIMENTO: 2	18-02-2021	20,0000000	64,2700000	1.285,40
711/91/905	22.008.0021	3	TRENA DE MAO ABERTA 50 METROS	16-02-2021	2,0000000	33,5200000	67,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 61.362,65

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/237/484	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-02-2021	100,0000000	40,2100000	4.021,00
602/237/484	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-02-2021	100,0000000	382,0500000	38.205,00

Fornecedor: SECONCRETE - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EM CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	05-02-2021	0,1429454	249.140,1200000	35.613,43
603/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	05-02-2021	0,0164692	249.140,1200000	4.103,14

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1010/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	01-02-2021	0,0277587	460.000,0000000	12.769,00
1009/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	23-02-2021	0,0043478	460.000,0000000	1.999,99
1292/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	01-02-2021	0,0277570	460.000,0000000	12.768,22
974/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	23-02-2021	0,0703949	460.000,0000000	32.381,65
955/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	23-02-2021	0,0724643	460.000,0000000	33.333,58
1293/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	01-02-2021	0,0375500	460.000,0000000	17.273,00

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
796/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-02-2021	8,0000000	84,5300000	676,24
796/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-02-2021	40,0000000	39,3000000	1.572,00
796/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-02-2021	25,0000000	19,2300000	480,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

796/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-02-2021	40,0000000	328,4700000	13.138,80
796/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-02-2021	6,0000000	350,9300000	2.105,58
796/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-02-2021	452,0000000	5,4100000	2.445,32

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
723/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	10-02-2021	0,0800000	2.000.000,0000000	160.000,00
722/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	10-02-2021	0,1600000	2.000.000,0000000	320.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 692.886,70

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 754.249,35

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: TRANSCANTO - TRANSPORTES, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
787/7/117	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	19-02-2021	1,0000000	64.650,3400000	64.650,34

Fornecedor: CEU CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/140/1009	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	03-02-2021	1,0000000	133.111,1900000	133.111,19

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
706/303/777	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação e Dr	09-02-2021	0,0824255	523.851,8400000	43.178,75
565/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-02-2021	0,0323461	1.960.000,0000000	63.398,36

Fornecedor: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/376/825	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	11-02-2021	1,0000000	702.723,5800000	702.723,58
763/376/825	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	11-02-2021	1,0000000	6.000.000,0000000	6.000.000,00

Fornecedor: RFANT ZAC SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
769/417/838	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	19-02-2021	80,0000000	323,3300000	25.866,40

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/461/5191	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de es	09-02-2021	1,0000000	15.193,9100000	15.193,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.048.122,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 7.048.122,53

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 7.917.492,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2021 à 28-02-2021

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
581/28/661	0552	1 FORNECIMENTO	03-02-2021	1,0000000	3.290,0000000	3.290,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.290,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 3.290,00

TOTAL DE: 0199 - : 3.290,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.058.927,90		
TOTAL M. PERMANENTE:	58.970,15		
TOTAL SERVIÇOS:	15.190.072,15	TOTAL LISTADO:	16.307.970,20