



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/258/1487	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	06-04-2021	1.920,0000000	0,3900000	748,80
1551/258/1487	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	14-04-2021	1.960,0000000	0,3900000	764,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.513,20

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.513,20

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/200/2157	06.004.0044	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	15-04-2021	50,0000000	46,0000000	2.300,00
1553/200/2157	06.004.0045	4	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	15-04-2021	50,0000000	46,0000000	2.300,00
1553/200/2157	06.004.0046	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	15-04-2021	20,0000000	46,0000000	920,00
1553/200/2157	06.005.0004	2	OCULOS DE SEGURANCA SPY	15-04-2021	60,0000000	6,0000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.880,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 5.880,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1576/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	9,0000000	6.536,5100000	58.828,59
1679/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	9,0000000	871,5300000	7.843,77
1681/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1679/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999545	1.975,1500000	7.110,45
1680/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1575/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	9,0000000	6.328,6000000	56.957,40
1679/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	9,0000000	1.089,4200000	9.804,78
1681/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1680/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1679/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999545	1.975,1500000	7.110,45
1681/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999968	5.570,9400000	15.041,52
1680/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999968	5.570,9400000	15.041,52
1679/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,6000065	5.570,9400000	20.055,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1680/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1681/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1679/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999545	1.975,1500000	7.110,45
1679/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,6000000	1.307,3000000	4.706,28
1680/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000000	1.307,3000000	3.529,71
1681/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000000	1.307,3000000	3.529,71
1680/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000297	1.519,3500000	4.102,29
1679/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999408	1.519,3500000	5.469,57
1681/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000297	1.519,3500000	4.102,29
1681/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999955	5.874,8100000	15.861,96
1679/358/761	0385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,6000092	5.874,8100000	21.149,37
1680/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999955	5.874,8100000	15.861,96
1680/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	9,0000000	9.260,0500000	83.340,45
1680/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1679/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999545	1.975,1500000	7.110,45
1681/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1574/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	9,0000000	1.634,1300000	14.707,17
1681/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1680/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1679/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999545	1.975,1500000	7.110,45
1679/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999542	1.960,9500000	7.059,33
1680/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000230	1.960,9500000	5.294,61
1681/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000230	1.960,9500000	5.294,61
1679/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,6000081	2.228,3700000	8.022,15
1681/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999960	2.228,3700000	6.016,59
1680/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999960	2.228,3700000	6.016,59
1680/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000056	1.634,1300000	4.412,16
1681/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000056	1.634,1300000	4.412,16
1679/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999890	1.634,1300000	5.882,85
1680/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000000	2.614,6000000	7.059,42
1679/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,6000000	2.614,6000000	9.412,56
1681/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000000	2.614,6000000	7.059,42
1681/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1679/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,5999545	1.975,1500000	7.110,45
1680/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,7000228	1.975,1500000	5.332,95
1681/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999960	2.228,3700000	6.016,59
1680/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	2,6999960	2.228,3700000	6.016,59
1679/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-04-2021	3,6000081	2.228,3700000	8.022,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 562.589,64

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 562.589,64

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1607/41/768	1.1.999	1 FIREWALL	20-04-2021	2,0000000	154.440,6000000	308.881,20

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	06-04-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 310.530,95

SERVIÇOS

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1573/41/768	0673	1 SOFTWARE	16-04-2021	1,0000000	70.059,4000000	70.059,40

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/181/3227	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA Serviço de Mudança de endereço de	14-04-2021	1,0000000	76,0800000	76,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.135,48

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 380.666,43

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/392/5373	0729	1 MARCO REGULATORIO a realização de controle de natalida	06-04-2021	1,5195768	5.670,0000000	8.616,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.616,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 8.616,00

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
1520/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	14-04-2021	700,0000000	1,8800000	1.316,00
1514/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	14-04-2021	240,0000000	1,8800000	451,20
1487/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	14-04-2021	60,0000000	1,8800000	112,80
1496/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	14-04-2021	144,0000000	1,8800000	270,72

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-04-2021	144,0000000	4,6700000	672,48
1515/178/4612	01.002.0005	3 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-04-2021	60,0000000	4,6700000	280,20
1497/178/4612	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-04-2021	144,0000000	4,6700000	672,48

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	14-04-2021	4,0000000	13,0300000	52,12
1498/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	14-04-2021	16,0000000	13,0300000	208,48
1488/178/4612	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	14-04-2021	16,0000000	13,0300000	208,48

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/178/4612	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	14-04-2021	20,0000000	9,7000000	194,00
1514/178/4612	01.039.0014	3 CLORO - 5 LITROS	14-04-2021	15,0000000	9,7000000	145,50

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/178/4612	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	14-04-2021	16,0000000	7,8900000	126,24
1488/178/4612	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	14-04-2021	24,0000000	7,8900000	189,36
1516/178/4612	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	14-04-2021	16,0000000	7,8900000	126,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/178/4612	01.054.0002	1 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	14-04-2021	10,0000000	6,9900000	69,90

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/178/4612	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	14-04-2021	12,0000000	6,8500000	82,20
1516/178/4612	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	14-04-2021	8,0000000	6,8500000	54,80
1498/178/4612	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	14-04-2021	20,0000000	6,8500000	137,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/178/4612	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	14-04-2021	4,0000000	44,0000000	176,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/178/4612	01.031.0009	4 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	14-04-2021	5,0000000	0,9600000	4,80
1514/178/4612	01.031.0010	5 ESPONJA DUPLA FACE	14-04-2021	20,0000000	0,3700000	7,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/178/4612	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	14-04-2021	8,0000000	2,1900000	17,52

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/178/4612	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	14-04-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
1514/178/4612	01.042.0006	6 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	14-04-2021	20,0000000	1,1300000	22,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/178/4612	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	14-04-2021	48,0000000	1,8200000	87,36
1489/178/4612	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	14-04-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
1499/178/4612	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	14-04-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
1489/178/4612	01.038.0038	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	14-04-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
1489/178/4612	01.038.0039	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	14-04-2021	5,0000000	2,4900000	12,45

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/178/4612	01.022.0019	4 PANO DE CHAO ALVEJADO	14-04-2021	20,0000000	2,9100000	58,20
1516/178/4612	01.022.0019	4 PANO DE CHAO ALVEJADO	14-04-2021	20,0000000	2,9100000	58,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/178/4612	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	14-04-2021	15,0000000	2,0900000	31,35
1486/178/4612	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	14-04-2021	10,0000000	2,0900000	20,90
1497/178/4612	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	14-04-2021	160,0000000	2,4900000	398,40
1486/178/4612	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	14-04-2021	32,0000000	2,4900000	79,68
1515/178/4612	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	14-04-2021	48,0000000	2,4900000	119,52

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/178/4612	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	14-04-2021	80,0000000	6,2300000	498,40
1514/178/4612	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	14-04-2021	24,0000000	6,2300000	149,52
1496/178/4612	01.055.0003	3 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-04-2021	200,0000000	7,2500000	1.450,00
1487/178/4612	01.055.0003	4 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-04-2021	50,0000000	7,2500000	362,50
1514/178/4612	01.055.0003	8 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-04-2021	30,0000000	7,2500000	217,50
1487/178/4612	01.025.0001	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	14-04-2021	2,0000000	4,5400000	9,08
1487/178/4612	01.025.0006	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	14-04-2021	5,0000000	6,1500000	30,75
1514/178/4612	01.010.0003	9 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	14-04-2021	20,0000000	3,8000000	76,00
1520/178/4612	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	14-04-2021	100,0000000	3,8000000	380,00
1487/178/4612	01.010.0003	7 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	14-04-2021	5,0000000	3,8000000	19,00
1520/178/4612	01.010.0002	2 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	14-04-2021	200,0000000	3,4400000	688,00
1514/178/4612	01.010.0002	2 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	14-04-2021	40,0000000	3,4400000	137,60
1487/178/4612	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	14-04-2021	20,0000000	3,4400000	68,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1640/178/4612	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	10,0000000	24,4900000	244,90
1518/178/4612	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	5,0000000	24,4900000	122,45
1641/178/4612	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	40,0000000	24,4900000	979,60
1643/178/4612	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	30,0000000	24,4900000	734,70
1642/178/4612	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	15,0000000	24,4900000	367,35
1490/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	20,0000000	24,4900000	489,80
1500/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	30,0000000	24,4900000	734,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/178/4612	01.037.0040	2 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	5,0000000	5,0500000	25,25
1501/178/4612	01.037.0040	1 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	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
1500/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	15,0000000	9,5800000	143,70
1643/178/4612	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	12,0000000	9,5800000	114,96
1642/178/4612	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	5,0000000	9,5800000	47,90
1641/178/4612	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	17,0000000	9,5800000	162,86
1640/178/4612	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-04-2021	10,0000000	9,5800000	95,80
1490/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	10,0000000	9,5800000	95,80
1518/178/4612	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	3,0000000	9,5800000	28,74

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/178/4612	01.037.0022	3 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	20,0000000	8,3700000	167,40
1501/178/4612	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	30,0000000	8,9200000	267,60
1491/178/4612	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-04-2021	15,0000000	8,9200000	133,80
1487/178/4612	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAIVA	14-04-2021	6,0000000	10,1200000	60,72

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1504/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	14-04-2021	25,0000000	34,4800000	862,00
1502/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	14-04-2021	20,0000000	34,4800000	689,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/280/2986	01.028.0018	1 BORRIFADOR	14-04-2021	10,0000000	9,3600000	93,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/280/2986	01.057.0010	1 SABONETE EM BARRA PERFUMADO	14-04-2021	600,0000000	0,9000000	540,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/280/2986	01.057.0011	1 SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	14-04-2021	40,0000000	8,8000000	352,00
1503/280/2986	01.057.0011	1 SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	14-04-2021	15,0000000	8,8000000	132,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-04-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1677/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-04-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1678/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	30-04-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1630/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-04-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
1627/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-04-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
1448/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-04-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
1424/347/707	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-04-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.192,64

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 24.192,64

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1433/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	07-04-2021	1,0000000	22,3500000	22,35

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/38/53	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	22-04-2021	7,3000000	1.500,0000000	10.950,00

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1636/58/1723	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	26-04-2021	1,0000000	15.600,0000000	15.600,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/171/4662	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	20-04-2021	3,0000000	35.100,0000000	105.300,00

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1616/243/414	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	14-04-2021	1,0000000	48.002,4100000	48.002,41
1663/254/4916	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	28-04-2021	1,0000000	88.754,4300000	88.754,43

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-04-2021	0,0260103	900.000,0000000	23.409,27

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/476/314	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	29-04-2021	3,5000000	2.436,0400000	8.526,14

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/476/314	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	29-04-2021	3,5000000	2.436,0400000	8.526,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 309.090,74

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 309.090,74

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDNA PORTO VIOLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/99/1714	27.003.0001	1	CAIXA PARA OSSOS	23-04-2021	130,0000000	42,5000000	5.525,00
1632/99/1714	27.003.0002	2	SACO PARA EXUMACAO	23-04-2021	20,0000000	99,5000000	1.990,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.515,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 7.515,00

0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1908/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-04-2021	9,0667444	60,0800000	544,73
1908/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-04-2021	1,1333636	110,1500000	124,84
1908/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	01-04-2021	1,1335312	20,2200000	22,92
1908/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-04-2021	3,0000000	43,0600000	129,18
1908/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-04-2021	5,6664448	15,0200000	85,11
1908/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-04-2021	1,1333223	60,0800000	68,09
1908/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-04-2021	1,1333636	110,1500000	124,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.099,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.099,71

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.301.163,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1653/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	27-04-2021	90,0000000	3,4200000	307,80
1653/18/512	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-04-2021	24,0000000	5,0000000	120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/18/512	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	27-04-2021	47,2500000	13,2900000	627,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.055,75

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%:

1.055,75

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
1569/360/3591	17.035.0009	1 KIT DE ALIMENTACAO TERMICO INFANTIL:	16-04-2021	600,0000000	34,2000000	20.520,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/418/4960	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	19-04-2021	8.640,0000000	0,1400000	1.209,60
1604/418/4960	07.008.0005	4 BORRACHA BRANCA N° 20	19-04-2021	3.000,0000000	0,2400000	720,00

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/418/4960	07.092.0024	1 CADERNO BROCHURÃO DE CALIGRAFIA PAUTA AZUL 60 FLS (PER	05-04-2021	1.000,0000000	2,7700000	2.770,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/418/4960	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	19-04-2021	3.000,0000000	0,1500000	450,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/418/4960	07.115.0001	1 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	19-04-2021	7.000,0000000	2,2000000	15.400,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/418/4960	07.057.0001	2 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	19-04-2021	50,0000000	3,8000000	190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.259,60

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 41.259,60

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 42.315,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/2/2203	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	9.900,0000000	0,1550000	1.534,50
1463/2/2203	70.003.0092	9 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	05-04-2021	200,0000000	1,5100000	302,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/2/2203	70.001.0932	1 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	05-04-2021	100,0000000	1,8585000	185,85

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/2/2203	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	05-04-2021	3.892,0000000	0,1590000	618,83

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/2/2203	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	05-04-2021	54.000,0000000	0,2375000	12.825,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/2/2203	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	05-04-2021	14.000,0000000	0,7315000	10.241,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/2/2203	70.001.0021	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	15.500,0000000	1,7000000	26.350,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/2/2203	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	05-04-2021	50,0000000	11,8500000	592,50
1465/2/2203	70.001.0590	2 BETAMETASONA (ACETATO) + BETAMETASONA (FOSFATO DISSODI	05-04-2021	800,0000000	6,9124000	5.529,92

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1471/2/2203	70.001.1077	1 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	05-04-2021	600,0000000	8,2400000	4.944,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/2/2203	70.001.0523	3 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	130.800,0000000	0,1401000	18.325,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/2/2203	70.001.0525	3 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	05-04-2021	10.800,0000000	0,1800000	1.944,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/2/2203	70.001.0621	1 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	05-04-2021	10,0000000	5,7800000	57,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/2/2203	70.001.0911	1 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	05-04-2021	200,0000000	1,0284000	205,68

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/2/2203	70.001.1116	4 DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA FRASCO 5ML	05-04-2021	40,0000000	6,3390000	253,56

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/2/2203	70.001.0819	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	05-04-2021	123.000,0000000	0,1250000	15.375,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/2/2203	70.001.0480	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	05-04-2021	400,0000000	0,7439000	297,56

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/2/2203	70.004.0109	1 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	05-04-2021	6.030,0000000	0,0909000	548,13

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/2/2203	70.001.0486	3 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	84.000,0000000	0,0280000	2.352,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/2/2203	70.001.0118	3 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	05-04-2021	54.000,0000000	0,1500000	8.100,00
1469/2/2203	70.001.0501	4 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	05-04-2021	200,0000000	0,6951000	139,02

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/2/2203	70.003.0010	5 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	05-04-2021	50,0000000	1,1220000	56,10

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/2/2203	70.001.0846	3 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	05-04-2021	150,0000000	5,2435000	786,53

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/2/2203	70.001.0533	4 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	32.000,0000000	0,2125000	6.800,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/2/2203	70.001.0946	2 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	05-04-2021	44.000,0000000	0,1176000	5.174,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1458/2/2203	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	13.590,0000000	0,9390000	12.761,01
1458/2/2203	70.001.0575	2 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	5.550,0000000	1,1500000	6.382,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/2/2203	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	4.800,0000000	0,6576000	3.156,48
1510/2/2203	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	1.400,0000000	0,6576000	920,64

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/2/2203	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	05-04-2021	37.350,0000000	0,0440000	1.643,40
1470/2/2203	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	05-04-2021	44.160,0000000	0,0390000	1.722,24
1470/2/2203	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	05-04-2021	76.320,0000000	0,0425000	3.243,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1472/2/2203	70.003.0016	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	05-04-2021	30,0000000	34,0000000	1.020,00

Fornecedor: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1475/2/2203	70.002.0050	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	05-04-2021	75,0000000	3,5963000	269,72

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/2/2203	70.001.0537	5 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	576.000,0000000	0,0846000	48.729,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/2/2203	70.003.0019	5 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	05-04-2021	200,0000000	0,5732000	114,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/2/2203	70.001.0748	6 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	05-04-2021	49.950,0000000	0,3817000	19.065,92

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/2/2203	70.001.0688	6 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	05-04-2021	50,0000000	4,2975000	214,88
1463/2/2203	70.001.1130	7 MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	05-04-2021	100,0000000	1,5250000	152,50
1463/2/2203	70.001.0085	8 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	05-04-2021	100,0000000	4,5250000	452,50

Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/2/2203	70.001.1132	1 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	22-04-2021	4.650,0000000	2,1500000	9.997,50

Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/2/2203	70.001.1132	1 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	05-04-2021	4.650,0000000	2,1500000	9.997,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/2/2203	70.001.0695	1 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	05-04-2021	50,0000000	1,6366000	81,83

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/2/2203	70.001.0542	3 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	05-04-2021	100,0000000	2,4990000	249,90

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/2/2203	70.001.1092	2 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	05-04-2021	50,0000000	3,2953000	164,77

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/2/2203	70.001.0103	4 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	05-04-2021	326.000,0000000	0,0559000	18.223,40
1464/2/2203	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	05-04-2021	111.000,0000000	0,1090000	12.099,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1461/2/2203	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	05-04-2021	1.800,0000000	0,1800000	324,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1459/2/2203	70.001.0005	1	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	05-04-2021	1.600,0000000	3,2955000	5.272,80
-------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/45/766	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO	13-04-2021	200,0000000	9,6463000	1.929,26

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1437/79/1522	70.001.0878	1	DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	08-04-2021	660,0000000	1,9300000	1.273,80
1436/94/1523	08.001.0151	1	AGULHA 5MM CAIXA 100 UNIDS	09-04-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
1436/94/1523	70.001.0755	2	INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	09-04-2021	5,0000000	46,5500000	232,75
1436/94/1523	70.001.1214	3	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL 3ML	09-04-2021	2,0000000	152,8500000	305,70

Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/335/1132	70.001.1114	1	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	05-04-2021	112,0000000	5,9756000	669,27

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/335/1132	70.001.1088	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 6MM X 0,	05-04-2021	21.000,0000000	0,2413000	5.067,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 289.356,84

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 289.356,84

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/84/1191	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	06-04-2021	200,0000000	88,9000000	17.780,00
1415/84/1191	08.009.0157	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	06-04-2021	700,0000000	88,9000000	62.230,00
1415/84/1191	08.009.0127	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	06-04-2021	700,0000000	88,9000000	62.230,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 142.240,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GLAUBER RODRIGO SILVA PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/100/1671	0104	1	MANUTENCAO EM FREEZER	15-04-2021	1,0000000	240,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 240,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 142.480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1620/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	22-04-2021	36,0000000	14,4500000	520,20
1618/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	22-04-2021	10,0000000	14,4500000	144,50
1438/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	09-04-2021	12,0000000	14,4500000	173,40
1492/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	14-04-2021	36,0000000	14,4500000	520,20
1412/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	06-04-2021	48,0000000	14,4500000	693,60
1494/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	14-04-2021	10,0000000	14,4500000	144,50
1651/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	27-04-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
1648/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	27-04-2021	34,0000000	14,4500000	491,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.121,20

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.121,20

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/344/1134	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	23-04-2021	500,0000000	14,9500000	7.475,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.475,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GLAUBER RODRIGO SILVA PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/93/1512	0104	1 MANUTENCAO EM FREEZER	07-04-2021	1,0000000	195,0000000	195,00

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	01-04-2021	2,0000000	11.470,0000000	22.940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.135,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 30.610,00

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

2007/265/3969	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Execução das ações de	01-04-2021	0,3264146	1.480.699,6400000	483.321,98
---------------	------	---	----------------------------------	-----------------------	------------	-----------	-------------------	------------

TOTAL EM SERVIÇOS:								483.321,98
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO:								483.321,98
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:								948.890,03
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/101/1669	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	19-04-2021	1,0000000	25,5000000	25,50
1571/102/1670	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	19-04-2021	2,0000000	25,5000000	51,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 76,50

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	05-04-2021	1,0000000	18.790,0000000	18.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.790,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 18.866,50

01060199029921 - CRAS III - FMAS 100

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-04-2021	500,0000000	82,3000000	41.150,00
1566/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-04-2021	710,0000000	82,3000000	58.433,00
1565/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-04-2021	710,0000000	82,3000000	58.433,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 158.016,00

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 158.016,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/289/2993	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-04-2021	2,0000000	79,9000000	159,80
1455/289/2993	49.001.0004	1 GAS GLP 13	12-04-2021	4,0000000	79,9000000	319,60
1451/289/2993	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-04-2021	5,0000000	79,9000000	399,50
1619/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-04-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1439/289/2993	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-04-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
1413/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1493/289/2993	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1621/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1495/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-04-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1650/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-04-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
1649/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1619/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-04-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1439/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	09-04-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
1621/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1413/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1495/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-04-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1493/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1650/289/2993	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-04-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
1649/289/2993	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1619/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-04-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1495/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-04-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1493/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1650/289/2993	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-04-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
1649/289/2993	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1621/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1413/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-04-2021	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.274,90

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 1.274,90

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 178.157,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1623/65/1698	03.018.0204	2 MANGUEIRA DUPLA COM 10 METROS E CONECAO PARA PISTO	22-04-2021	4,0000000	780,0000000	3.120,00
1623/65/1698	03.018.0203	1 PISTOLA MANUAL DE PINTURA A FRIO 101550000istola manual	22-04-2021	2,0000000	4.800,0000000	9.600,00
1623/65/1698	03.018.0205	3 VALVULA ALIVIO 1/2 BSP	22-04-2021	1,0000000	215,0000000	215,00
1623/65/1698	03.018.0206	4 VALVULA DE SEGURANCA T/A 1/4 110LBS	22-04-2021	1,0000000	58,0000000	58,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.993,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/23/1743	1.1.397	1 VEICULOS AUTOMOTORES	27-04-2021	1,0000000	86.500,0000000	86.500,00

Fornecedor: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/23/1743	1.1.397	1 VEICULOS AUTOMOTORES	27-04-2021	1,0000000	61.515,0000000	61.515,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 148.015,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	2.350,0000000	2.890,50

Fornecedor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	1.280,0000000	1.574,40

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	1.310,0000000	1.611,30
1600/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	1.310,0000000	1.611,30
1601/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	1.310,0000000	1.611,30
1602/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	1.310,0000000	1.611,30

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	20-04-2021	3,7000000	1.098,0000000	4.062,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1609/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	20-04-2021	1,2300000	1.500,0000000	1.845,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1705/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2021	3,7000000	2.350,0000000	8.695,00
1596/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	2.350,0000000	2.890,50

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	3,7000000	1.098,0000000	4.062,60

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	2,4700000	2.350,0000000	5.804,50
1593/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	2.350,0000000	2.890,50

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.500,0000000	1.845,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	2,4700000	1.098,0000000	2.712,06

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.500,0000000	1.845,00
1639/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	1,2300000	1.500,0000000	1.845,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1638/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	4,9300000	1.098,0000000	5.413,14

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2021	2,4700000	2.350,0000000	5.804,50
1626/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	20-04-2021	3,7000000	2.350,0000000	8.695,00
1625/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	20-04-2021	1,2300000	2.350,0000000	2.890,50
1589/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	2.350,0000000	2.890,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.098,0000000	1.350,54
1578/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	2,4700000	1.098,0000000	2.712,06
1579/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.098,0000000	1.350,54
1580/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	2,4700000	1.098,0000000	2.712,06

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1581/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.310,0000000	1.611,30

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	2.350,0000000	2.890,50

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	2,4700000	1.098,0000000	2.712,06
1584/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.098,0000000	1.350,54
1585/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.098,0000000	1.350,54
1586/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	3,7000000	1.098,0000000	4.062,60

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-04-2021	1,2300000	1.310,0000000	1.611,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 98.815,54

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 259.823,54

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/21/438	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	30-04-2021	40,0000000	100,0000000	4.000,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/21/438	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	30-04-2021	40,0000000	148,0000000	5.920,00

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1670/21/438	11.021.0149	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - METIL MET	30-04-2021	20,0000000	165,0000000	3.300,00
-------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/21/438	11.021.0060	5	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	30-04-2021	100,0000000	148,0000000	14.800,00
1668/21/438	11.021.0122	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	30-04-2021	90,0000000	149,9000000	13.491,00
1668/21/438	11.021.0020	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	30-04-2021	15,0000000	157,9000000	2.368,50
1668/21/438	11.021.0147	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - METIL ME	30-04-2021	60,0000000	163,0000000	9.780,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/225/2536	41.006.0129	1	PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	23-04-2021	110,0000000	97,0000000	10.670,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64.329,50

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 64.329,50

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/370/1013	03.083.0128	9	AMORTECEDOR DIANTEIRO	07-04-2021	2,0000000	370,0000000	740,00
1646/370/1013	03.083.0128	5	AMORTECEDOR DIANTEIRO	27-04-2021	2,0000000	588,9000000	1.177,80
1646/370/1013	03.083.0129	3	AMORTECEDOR TRASEIRO	27-04-2021	2,0000000	255,3000000	510,60
1661/370/1013	03.028.0018	6	ANEL -	29-04-2021	1,0000000	129,1000000	129,10
1661/370/1013	03.278.0693	13	ANEL ELASTICO	29-04-2021	1,0000000	15,0000000	15,00
1421/370/1013	03.241.0078	7	BATENTE	07-04-2021	2,0000000	14,0000000	28,00
1419/370/1013	03.023.0135	1	BIELETA	07-04-2021	2,0000000	85,3000000	170,60
1674/370/1013	03.023.0130	1	BUCHA	30-04-2021	2,0000000	120,2800000	240,56
1402/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	06-04-2021	4,0000000	561,1200000	2.244,48
1674/370/1013	03.023.0066	17	BUCHA ELASTICA	30-04-2021	2,0000000	163,6500000	327,30
1646/370/1013	03.278.0042	1	BUCHA LEQUE DIANTEIRO	27-04-2021	2,0000000	122,9000000	245,80
1661/370/1013	03.187.0017	2	CAIXA DO PINHAO	29-04-2021	1,0000000	1.559,8100000	1.559,81
1661/370/1013	03.187.0006	3	CAIXA SATELITE	29-04-2021	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00
1682/370/1013	03.014.0061	2	CAMARA 24T640	30-04-2021	2,0000000	258,0000000	516,00
1683/370/1013	03.014.0061	2	CAMARA 24T640	30-04-2021	2,0000000	258,0000000	516,00
1682/370/1013	03.014.0062	1	CAMARA 30T940	30-04-2021	2,0000000	465,0000000	930,00
1683/370/1013	03.014.0062	1	CAMARA 30T940	30-04-2021	2,0000000	465,0000000	930,00
1674/370/1013	03.083.0130	24	CARTUCHO DO FILTRO	30-04-2021	1,0000000	112,1700000	112,17
1674/370/1013	03.083.0131	20	CARTUCHO ELEMENTO INTERNO	30-04-2021	1,0000000	301,1000000	301,10
1421/370/1013	03.024.0019	8	COIFA	07-04-2021	2,0000000	10,0000000	20,00
1661/370/1013	03.204.3983	5	COROA E PINHAO	29-04-2021	1,0000000	5.168,5200000	5.168,52
1421/370/1013	03.094.0017	5	COXIM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	07-04-2021	1,0000000	110,0000000	110,00
1421/370/1013	03.094.0040	6	COXIM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	07-04-2021	1,0000000	110,0000000	110,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1408/370/1013	03.118.0021	2	EMBREAGEM 15 POLEGADAS	06-04-2021	1,0000000	3.888,0000000	3.888,00
1674/370/1013	03.009.0363	18	FAROL	30-04-2021	1,0000000	1.271,6100000	1.271,61
1408/370/1013	03.004.0125	6	FILTRO	06-04-2021	1,0000000	138,0000000	138,00
1674/370/1013	03.004.0032	21	FILTRO COMBUSTIVEL	30-04-2021	1,0000000	123,4300000	123,43
1421/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	07-04-2021	1,0000000	31,0000000	31,00
1408/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	06-04-2021	1,0000000	150,0000000	150,00
1408/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	06-04-2021	1,0000000	84,0000000	84,00
1674/370/1013	03.004.0266	23	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-04-2021	1,0000000	118,9700000	118,97
1421/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	07-04-2021	1,0000000	25,0000000	25,00
1408/370/1013	03.004.0082	3	FILTRO LUBRIFICANTE	06-04-2021	1,0000000	76,0000000	76,00
1661/370/1013	03.037.0129	4	FLANGE DO PINHAO	29-04-2021	1,0000000	2.100,9800000	2.100,98
1674/370/1013	03.204.4115	13	GRADE	30-04-2021	1,0000000	185,0000000	185,00
1674/370/1013	03.204.4116	12	GRADE 2	30-04-2021	1,0000000	185,0000000	185,00
1421/370/1013	03.021.0006	10	JG DE PASTILHAS	07-04-2021	1,0000000	55,0000000	55,00
1674/370/1013	03.204.0573	2	JOGO DE LONA DE FREIO	30-04-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
1421/370/1013	03.018.0207	4	JOGO PALHETA DIANT 18/23"	07-04-2021	1,0000000	47,0000000	47,00
1646/370/1013	03.241.0085	4	KIT BATENTE, COIFA, COXIM COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DI	27-04-2021	2,0000000	393,3000000	786,60
1661/370/1013	03.278.0694	1	KIT ROLAMENTOS	29-04-2021	1,0000000	980,9300000	980,93
1674/370/1013	03.009.0187	19	LANTERNA	30-04-2021	1,0000000	280,8800000	280,88
1674/370/1013	03.025.0131	22	MANGUEIRA SAIDA AGUA	30-04-2021	1,0000000	364,1500000	364,15
1402/370/1013	03.204.1590	2	MOLA	06-04-2021	2,0000000	2.087,4200000	4.174,84
1421/370/1013	03.018.0208	3	PALHETA TRAS 15"	07-04-2021	1,0000000	53,0000000	53,00
1674/370/1013	03.167.0008	8	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	30-04-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
1408/370/1013	03.089.0170	1	PARAFUSO -	06-04-2021	12,0000000	8,0000000	96,00
1674/370/1013	03.204.2870	16	PINO	30-04-2021	2,0000000	341,3500000	682,70
1402/370/1013	03.046.0010	1	PINO CENTRO TRASEIRO	06-04-2021	2,0000000	44,2300000	88,46
1646/370/1013	03.117.0004	2	PIVO -	27-04-2021	2,0000000	123,4000000	246,80
1682/370/1013	03.015.0096	3	PNEU 12.4 - 24	30-04-2021	2,0000000	2.235,0000000	4.470,00
1683/370/1013	03.015.0096	3	PNEU 12.4 - 24	30-04-2021	2,0000000	2.235,0000000	4.470,00
1654/370/1013	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	28-04-2021	4,0000000	375,0000000	1.500,00
1684/370/1013	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	30-04-2021	4,0000000	310,0000000	1.240,00
1685/370/1013	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	30-04-2021	4,0000000	310,0000000	1.240,00
1603/370/1013	03.015.0114	1	PNEU 205/60R16 USO SEM CAMARA	16-04-2021	4,0000000	598,0000000	2.392,00
1686/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	30-04-2021	6,0000000	1.225,0000000	7.350,00
1661/370/1013	03.089.0406	8	PORCA FRENO	29-04-2021	1,0000000	156,8000000	156,80
1674/370/1013	03.223.0003	14	REBITE -	30-04-2021	130,0000000	0,1900000	24,70
1661/370/1013	03.204.3896	7	RETENTOR PINHÃO	29-04-2021	1,0000000	236,4400000	236,44
1655/370/1013	03.204.4113	1	RODA	28-04-2021	1,0000000	2.850,0000000	2.850,00
1656/370/1013	03.204.4114	1	RODA 13,00DC X 25 (128/L2779)	28-04-2021	1,0000000	4.849,3400000	4.849,34
1435/370/1013	03.204.4107	1	RODA 25X17,5	08-04-2021	1,0000000	8.000,0000000	8.000,00
1661/370/1013	03.036.0027	11	ROLAMENTO	29-04-2021	4,0000000	198,6400000	794,56
1408/370/1013	03.036.0027	5	ROLAMENTO	06-04-2021	1,0000000	90,0000000	90,00
1661/370/1013	03.204.4109	10	ROLAMENTO CAIXA SATELITE	29-04-2021	1,0000000	307,7200000	307,72
1661/370/1013	03.204.4110	9	ROLAMENTO PINHAO	29-04-2021	1,0000000	182,1600000	182,16
1674/370/1013	03.204.4117	9	SAIA DO PARA CHOQUE	30-04-2021	1,0000000	270,0000000	270,00
1674/370/1013	03.038.0106	4	TAMPA PARA CHOQUE DIREITO	30-04-2021	1,0000000	95,0000000	95,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1674/370/1013	03.038.0105	3	TAMPA PARA CHOQUE ESQUERDO	30-04-2021	1,0000000	95,0000000	95,00
1674/370/1013	03.038.0104	5	TAMPA PARA CHOQUE REDONDA	30-04-2021	1,0000000	40,0000000	40,00
1674/370/1013	03.038.0103	7	TAMPA PARA CHOQUE RETANGULAR	30-04-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
1674/370/1013	03.038.0107	6	TAMPA PARA-CHOQUE ESQUERDO CENTRAL	30-04-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
1674/370/1013	03.215.0004	10	TELA INFERIOR DO CAPO	30-04-2021	1,0000000	170,0000000	170,00
1674/370/1013	03.215.0003	11	TELA SUPERIOR DO CAPO	30-04-2021	1,0000000	230,0000000	230,00
1661/370/1013	03.204.4108	12	TERMINAL DO DIFERENCIAL	29-04-2021	1,0000000	530,5500000	530,55
1674/370/1013	03.278.0560	15	URANIA	30-04-2021	18,0000000	18,4000000	331,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80.071,66

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/370/1013	0531	1	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	26-04-2021	1,0000000	210,0000000	210,00
1673/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2021	5,0000000	238,0000000	1.190,00
1403/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-04-2021	4,0000000	140,0000000	560,00
1404/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-04-2021	2,0000000	900,0000000	1.800,00
1405/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-04-2021	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
1406/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-04-2021	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00
1407/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-04-2021	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
1673/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2021	8,0000000	150,0000000	1.200,00
1673/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2021	10,0000000	238,0000000	2.380,00
1409/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-04-2021	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
1420/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-04-2021	1,0000000	255,0000000	255,00
1673/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2021	3,0000000	212,0000000	636,00
1673/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2021	4,0000000	150,0000000	600,00
1662/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-04-2021	17,0000000	140,0000000	2.380,00
1662/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-04-2021	6,0000000	140,0000000	840,00
1673/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2021	5,0000000	150,0000000	750,00
1647/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-04-2021	8,0000000	180,0000000	1.440,00
1478/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-04-2021	4,0000000	200,0000000	800,00
1479/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-04-2021	4,0000000	200,0000000	800,00
1568/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-04-2021	2,0000000	900,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.641,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 109.712,66

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	13-04-2021	750,0000000	6,8500000	5.137,50
1610/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	20-04-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1611/36/656	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	20-04-2021	750,0000000	8,5700000	6.427,50
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/36/656	19.031.0010	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	22-04-2021	1.600,0000000	9,3300000	14.928,00
1481/36/656	19.031.0010	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	13-04-2021	750,0000000	9,3300000	6.997,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.765,50

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	09-04-2021	8,7333330	43.971,9700000	384.021,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 384.021,86

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 427.787,36

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
1658/91/905	22.004.0008	1	ARCO SERRA DE 12" REGULAVEL PARA METAL	28-04-2021	1,0000000	23,9800000	23,98
1556/91/905	11.002.0005	3	AREIA FINA LAVADA	15-04-2021	8,0000000	90,0000000	720,00
1664/91/905	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	30-04-2021	16,0000000	90,0000000	1.440,00
1556/91/905	11.002.0002	5	AREIA LAVADA GROSSA	15-04-2021	8,0000000	90,0000000	720,00
1556/91/905	11.007.0042	2	BARRA DE FERRO 12.5MM	15-04-2021	100,0000000	48,4900000	4.849,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/91/905	11.007.0040	1	BARRA DE FERRO 5.0MM	15-04-2021	100,0000000	9,5000000	950,00
1672/91/905	11.005.0001	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	30-04-2021	24,0000000	36,0000000	864,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/91/905	11.004.0076	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	15-04-2021	2.500,0000000	1,5000000	3.750,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/91/905	11.004.0077	6	BLOCO CERAMICO VEDACAO 19X19X29	15-04-2021	3.500,0000000	0,9900000	3.465,00
1552/91/905	11.004.0054	1	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	15-04-2021	1.500,0000000	2,8800000	4.320,00
1556/91/905	11.004.0057	4	BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASS	15-04-2021	500,0000000	2,8800000	1.440,00
1556/91/905	11.111.0003	1	BRITA N° 0	15-04-2021	11,0000000	77,7100000	854,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

1658/91/905	22.010.0013	2	BROCA VIDEA 7MM CURTA	28-04-2021	2,0000000	5,1800000	10,36
1665/91/905	11.017.0001	1	CADEADO 25 MM	30-04-2021	2,0000000	12,2400000	24,48
1426/91/905	11.017.0001	2	CADEADO 25 MM	08-04-2021	10,0000000	12,2400000	122,40
1426/91/905	11.017.0007	1	CADEADO 35 MM	08-04-2021	10,0000000	14,3900000	143,90
1665/91/905	11.017.0007	3	CADEADO 35 MM	30-04-2021	2,0000000	14,3900000	28,78

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/91/905	11.017.0009	1	CADEADO 50 MM	28-04-2021	2,0000000	23,7400000	47,48
1485/91/905	11.017.0009	1	CADEADO 50 MM	13-04-2021	2,0000000	23,7400000	47,48
1427/91/905	11.017.0009	1	CADEADO 50 MM	08-04-2021	10,0000000	23,7400000	237,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/91/905	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	08-04-2021	2.000,0000000	6,8000000	13.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/91/905	11.009.0011	2	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	20-04-2021	160,0000000	20,0000000	3.200,00
1557/91/905	11.009.0012	2	CIMENTO CPIII 40RS - SACO DE 50KG	15-04-2021	20,0000000	20,0000000	400,00
1667/91/905	11.009.0012	1	CIMENTO CPIII 40RS - SACO DE 50KG	30-04-2021	80,0000000	20,0000000	1.600,00
1440/91/905	11.009.0012	1	CIMENTO CPIII 40RS - SACO DE 50KG	09-04-2021	80,0000000	20,0000000	1.600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/91/905	11.014.0043	2	CORRENTE ZINCADA EM ACO CARBONO 8MM COM ELO LONGO	30-04-2021	5,0000000	28,7500000	143,75
1613/91/905	11.014.0043	1	CORRENTE ZINCADA EM ACO CARBONO 8MM COM ELO LONGO	20-04-2021	10,0000000	28,7500000	287,50
1671/91/905	11.010.0060	2	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	30-04-2021	20,0000000	14,9500000	299,00
1671/91/905	11.010.0061	1	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	30-04-2021	30,0000000	24,9500000	748,50

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1635/91/905	11.023.0010	1	TINTA ACRILICA PARA PISO; DIVERSAS CORES; LATA COM 18	23-04-2021	4,0000000	184,5500000	738,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/91/905	11.040.0078	3	TUBO PVC PARA ESGOTO 100 MM X 6 M - BRANCO	20-04-2021	3,0000000	46,1900000	138,57
1612/91/905	11.040.0069	1	TUBO PVC PARA ESGOTO 150 MM X 6 M - BRANCO	20-04-2021	10,0000000	129,3000000	1.293,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.107,59

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2021 à 30-04-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/237/484	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2021	50,0000000	40,2100000	2.010,50
1837/237/484	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2021	50,0000000	382,0500000	19.102,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/306/5451	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	01-04-2021	0,2409163	249.140,1200000	60.021,92

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1614/407/2202	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-04-2021	1,0000000	320.000,0000000	320.000,00
1615/407/2202	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-04-2021	1,0000000	160.000,0000000	160.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 561.134,92

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 609.242,51

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.470.895,56

TOTAL M. CONSUMO:	930.730,69		
TOTAL M. PERMANENTE:	458.545,95		
TOTAL SERVIÇOS:	2.552.145,07	TOTAL LISTADO:	3.941.421,71