



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2773/196/2994	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	21-07-2021	6,0000000	10.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.000,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 60.000,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 60.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HIDRO FORTE LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2714/209/3096	87.091.0130	1 COLA PVC RIGIDO 75G	16-07-2021	2,0000000	7,5000000	15,00
2714/209/3096	11.041.0210	2 JOELHO DE 40MM, 90°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	16-07-2021	8,0000000	1,6500000	13,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/217/3137	10.018.0088	1 REFLETOR LED PRETO 50W BRANCA FRIA IP65	26-07-2021	4,0000000	73,0000000	292,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 320,20

SERVIÇOS

Fornecedor: ELETRICA AVELAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2698/204/2692	0099	1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	14-07-2021	1,0000000	155,0000000	155,00

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/258/1487	0610	1 SERVICO DE DEDETIZACAO	16-07-2021	3.330,0000000	0,3900000	1.298,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.453,70

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.773,90

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2726/369/3976	10.010.0067	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	19-07-2021	1,0000000	297,0000000	297,00
2854/369/3976	10.010.0067	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	29-07-2021	1,0000000	297,0000000	297,00
2542/369/3976	10.010.0067	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	02-07-2021	9,0000000	297,0000000	2.673,00

Fornecedor: RA TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2543/369/3976	10.010.0068	1 TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	02-07-2021	2,0000000	269,0000000	538,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.805,00

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/30/3212	1.15.56	1 ACCESS POINTS	26-07-2021	31,0000000	2.393,1500000	74.187,65
2611/30/3212	1.15.56	1 ACCESS POINTS	07-07-2021	1,0000000	2.393,1500000	2.393,15
2610/30/3212	1.15.56	1 ACCESS POINTS	07-07-2021	12,0000000	2.393,1500000	28.717,80
2609/30/3212	1.15.56	1 ACCESS POINTS	07-07-2021	10,0000000	2.393,1500000	23.931,50
2770/30/3212	1.15.56	1 ACCESS POINTS	26-07-2021	4,0000000	2.393,1500000	9.572,60
2611/30/3212	1.15.5	2 ROTEADOR	07-07-2021	1,0000000	1.113,8600000	1.113,86
2769/30/3212	1.15.5	2 ROTEADOR	26-07-2021	14,0000000	1.113,8600000	15.594,04
2609/30/3212	1.15.5	2 ROTEADOR	07-07-2021	5,0000000	1.113,8600000	5.569,30
2610/30/3212	1.15.5	2 ROTEADOR	07-07-2021	6,0000000	1.113,8600000	6.683,16
2770/30/3212	1.15.5	2 ROTEADOR	26-07-2021	1,0000000	1.113,8600000	1.113,86

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	01-07-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 170.526,67

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/30/3212	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	07-07-2021	31,0000000	838,9000000	26.005,90
2616/30/3212	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	07-07-2021	1,0000000	838,9000000	838,90
2612/30/3212	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	07-07-2021	10,0000000	838,9000000	8.389,00
2771/30/3212	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	26-07-2021	4,0000000	838,9000000	3.355,60
2614/30/3212	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	07-07-2021	12,0000000	838,9000000	10.066,80
2620/30/3212	0673	1 SOFTWARE	07-07-2021	5,0000000	45,7600000	228,80
2618/30/3212	0673	1 SOFTWARE	07-07-2021	60,0000000	45,7600000	2.745,60
2617/30/3212	0673	1 SOFTWARE	07-07-2021	50,0000000	45,7600000	2.288,00
2619/30/3212	0673	1 SOFTWARE	07-07-2021	155,0000000	45,7600000	7.092,80
2772/30/3212	0673	1 SOFTWARE	26-07-2021	20,0000000	45,7600000	915,20

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/113/1378	0759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	26-07-2021	105,0000000	129,0000000	13.545,00
2768/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	26-07-2021	105,0000000	34,0000000	3.570,00
2767/113/1378	0759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	26-07-2021	395,0000000	171,9600000	67.924,20
3054/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	13-07-2021	60.000,0000000	0,0305000	1.830,00
3054/174/164	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	13-07-2021	11,0000000	318,6200000	3.504,82

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/181/3227	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligação	01-07-2021	0,7741936	1.449,0000000	1.121,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

3140/181/3227	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Acesso El Tráfego Local - Ligação	23-07-2021	5,2258065	1.449,000000	7.572,19
---------------	------	---	--	------------	-----------	--------------	----------

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2895/181/3227	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	23-07-2021	5,2300000	35,0000000	183,05
2896/181/3227	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	23-07-2021	5,2300000	3.675,000000	19.220,25
2896/181/3227	0731	2	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	23-07-2021	41,8100000	85,0100000	3.554,27

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/193/1669	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	01-07-2021	12,0000000	55,6300000	667,56
2553/193/1669	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	01-07-2021	12,0000000	67,2300000	806,76
2553/193/1669	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	01-07-2021	6,0000000	378,0100000	2.268,06
2553/193/1669	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	01-07-2021	12,0000000	142,3000000	1.707,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 189.402,17

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 363.733,84

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
2496/178/4612	01.067.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	01-07-2021	120,0000000	2,4700000	296,40
2477/178/4612	01.067.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	01-07-2021	24,0000000	2,4700000	59,28
2517/178/4612	01.067.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	01-07-2021	72,0000000	2,4700000	177,84
2502/178/4612	01.067.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	01-07-2021	120,0000000	2,4700000	296,40
2501/178/4612	01.067.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	01-07-2021	400,0000000	2,4700000	988,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-07-2021	480,0000000	4,6700000	2.241,60
2827/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	27-07-2021	240,0000000	5,2800000	1.267,20
2511/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	01-07-2021	72,0000000	4,6700000	336,24
2515/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	01-07-2021	96,0000000	4,6700000	448,32
2499/178/4612	01.068.0004	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	01-07-2021	60,0000000	4,6700000	280,20
2481/178/4612	01.068.0004	4	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	01-07-2021	60,0000000	4,6700000	280,20
2844/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	29-07-2021	480,0000000	5,2800000	2.534,40
2806/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	27-07-2021	72,0000000	5,2800000	380,16
2717/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	15-07-2021	72,0000000	4,6700000	336,24
2775/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	26-07-2021	800,0000000	5,2800000	4.224,00
2822/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	27-07-2021	72,0000000	5,2800000	380,16
2506/178/4612	01.068.0004	4	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	01-07-2021	240,0000000	4,6700000	1.120,80
2519/178/4612	01.068.0004	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	01-07-2021	240,0000000	4,6700000	1.120,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2816/178/4612	01.068.0004	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	27-07-2021	240,0000000	5,2800000	1.267,20
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2488/178/4612	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	01-07-2021	6,0000000	6,7500000	40,50
2484/178/4612	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	01-07-2021	6,0000000	6,7500000	40,50
2492/178/4612	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	01-07-2021	15,0000000	6,7500000	101,25
2475/178/4612	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	01-07-2021	6,0000000	6,7500000	40,50
2492/178/4612	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	01-07-2021	15,0000000	3,2900000	49,35
2488/178/4612	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	01-07-2021	6,0000000	3,2900000	19,74
2484/178/4612	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	01-07-2021	6,0000000	3,2900000	19,74
2475/178/4612	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	01-07-2021	10,0000000	3,2900000	32,90

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/178/4612	01.069.0012	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-07-2021	15,0000000	13,0300000	195,45
2513/178/4612	01.069.0012	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-07-2021	20,0000000	13,0300000	260,60
2480/178/4612	01.069.0012	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-07-2021	48,0000000	13,0300000	625,44
2826/178/4612	01.069.0012	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-07-2021	60,0000000	13,0300000	781,80
2807/178/4612	01.069.0012	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-07-2021	10,0000000	13,0300000	130,30
2497/178/4612	01.069.0012	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-07-2021	30,0000000	13,0300000	390,90
2820/178/4612	01.069.0012	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-07-2021	90,0000000	13,0300000	1.172,70
2815/178/4612	01.069.0012	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	27-07-2021	180,0000000	13,0300000	2.345,40
2789/178/4612	01.069.0012	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-07-2021	30,0000000	13,0300000	390,90
2518/178/4612	01.069.0012	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-07-2021	120,0000000	13,0300000	1.563,60
2504/178/4612	01.069.0012	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-07-2021	30,0000000	13,0300000	390,90
2508/178/4612	01.069.0012	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	01-07-2021	10,0000000	13,0300000	130,30

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/178/4612	01.016.0013	3	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	01-07-2021	15,0000000	2,0800000	31,20
2492/178/4612	01.016.0013	3	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	01-07-2021	10,0000000	2,0800000	20,80
2488/178/4612	01.016.0013	3	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	01-07-2021	10,0000000	2,0800000	20,80
2502/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	01-07-2021	200,0000000	11,9200000	2.384,00
2496/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	01-07-2021	40,0000000	11,9200000	476,80
2477/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	01-07-2021	40,0000000	11,9200000	476,80
2800/178/4612	01.039.0014	18	CLORO - 5 LITROS	27-07-2021	30,0000000	11,9200000	357,60
2814/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	27-07-2021	180,0000000	11,9200000	2.145,60
2805/178/4612	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	27-07-2021	30,0000000	11,9200000	357,60
2788/178/4612	01.039.0014	21	CLORO - 5 LITROS	26-07-2021	30,0000000	11,9200000	357,60
2512/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	01-07-2021	80,0000000	11,9200000	953,60
2819/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	27-07-2021	90,0000000	11,9200000	1.072,80
2517/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	01-07-2021	120,0000000	11,9200000	1.430,40
2507/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	01-07-2021	90,0000000	11,9200000	1.072,80
2824/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	27-07-2021	100,0000000	11,9200000	1.192,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2788/178/4612	01.018.0001	2	DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO	26-07-2021	5,0000000	3,3700000	16,85
2496/178/4612	01.018.0001	4	DESENTUPIDOR DE PIA C/ CABO	01-07-2021	5,0000000	3,3700000	16,85
2507/178/4612	01.018.0003	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	01-07-2021	5,0000000	3,3700000	16,85
2477/178/4612	01.018.0003	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	01-07-2021	5,0000000	3,3700000	16,85
2788/178/4612	01.018.0003	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	26-07-2021	6,0000000	3,3700000	20,22
2517/178/4612	01.018.0003	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	01-07-2021	5,0000000	3,3700000	16,85
2496/178/4612	01.018.0003	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	01-07-2021	5,0000000	3,3700000	16,85
2502/178/4612	01.018.0003	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	01-07-2021	10,0000000	3,3700000	33,70

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/178/4612	01.070.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	27-07-2021	150,0000000	7,8900000	1.183,50
2789/178/4612	01.070.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	26-07-2021	90,0000000	7,8900000	710,10
2815/178/4612	01.070.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	27-07-2021	210,0000000	7,8900000	1.656,90
2518/178/4612	01.070.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	01-07-2021	140,0000000	7,8900000	1.104,60
2504/178/4612	01.070.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	01-07-2021	120,0000000	7,8900000	946,80
2820/178/4612	01.070.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	27-07-2021	90,0000000	7,8900000	710,10
2803/178/4612	01.070.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	27-07-2021	30,0000000	7,8900000	236,70
2807/178/4612	01.070.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	27-07-2021	20,0000000	7,8900000	157,80
2508/178/4612	01.070.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	01-07-2021	80,0000000	7,8900000	631,20
2480/178/4612	01.070.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	01-07-2021	40,0000000	7,8900000	315,60
2497/178/4612	01.070.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	01-07-2021	80,0000000	7,8900000	631,20
2513/178/4612	01.070.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM AÇAO BACTERICIDA E GERMI	01-07-2021	70,0000000	7,8900000	552,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	01-07-2021	17,0000000	6,9900000	118,83
2802/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	27-07-2021	5,0000000	6,9900000	34,95
2479/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	01-07-2021	10,0000000	6,9900000	69,90
2825/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	27-07-2021	20,0000000	6,9900000	139,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-07-2021	210,0000000	6,8500000	1.438,50
2789/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-07-2021	90,0000000	6,8500000	616,50
2826/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-07-2021	90,0000000	6,8500000	616,50
2820/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-07-2021	120,0000000	6,8500000	822,00
2513/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-07-2021	80,0000000	6,8500000	548,00
2497/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-07-2021	50,0000000	6,8500000	342,50
2480/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-07-2021	40,0000000	6,8500000	274,00
2508/178/4612	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-07-2021	80,0000000	6,8500000	548,00
2807/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-07-2021	10,0000000	6,8500000	68,50
2803/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-07-2021	30,0000000	6,8500000	205,50
2504/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-07-2021	60,0000000	6,8500000	411,00
2518/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	01-07-2021	140,0000000	6,8500000	959,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/178/4612	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (01-07-2021	5,0000000	50,0000000	250,00
2514/178/4612	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (01-07-2021	5,0000000	50,0000000	250,00
2748/178/4612	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (23-07-2021	6,0000000	50,0000000	300,00
2503/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (01-07-2021	5,0000000	50,0000000	250,00
2810/178/4612	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (27-07-2021	2,0000000	50,0000000	100,00
2825/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (27-07-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
2817/178/4612	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (27-07-2021	2,0000000	50,0000000	100,00
2808/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (27-07-2021	2,0000000	50,0000000	100,00
2521/178/4612	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	01-07-2021	5,0000000	44,0000000	220,00
2503/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	01-07-2021	10,0000000	44,0000000	440,00
2748/178/4612	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	23-07-2021	45,0000000	44,0000000	1.980,00
2670/178/4612	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	14-07-2021	80,0000000	44,0000000	3.520,00
2510/178/4612	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	01-07-2021	5,0000000	44,0000000	220,00
2514/178/4612	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	01-07-2021	5,0000000	44,0000000	220,00
2479/178/4612	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	01-07-2021	10,0000000	27,9900000	279,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/178/4612	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	27-07-2021	5,0000000	1,2000000	6,00
2502/178/4612	01.019.0004	5	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	01-07-2021	20,0000000	1,2000000	24,00
2477/178/4612	01.019.0004	5	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	01-07-2021	30,0000000	1,2000000	36,00
2496/178/4612	01.019.0004	6	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	01-07-2021	10,0000000	1,2000000	12,00
2750/178/4612	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	23-07-2021	20,0000000	1,2000000	24,00
2819/178/4612	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	27-07-2021	8,0000000	1,2000000	9,60
2814/178/4612	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	27-07-2021	10,0000000	1,2000000	12,00
2824/178/4612	01.019.0004	3	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	27-07-2021	20,0000000	1,2000000	24,00
2496/178/4612	01.026.0013	7	ESCOVA SANITARIA	01-07-2021	5,0000000	3,7800000	18,90
2814/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	27-07-2021	15,0000000	3,7800000	56,70
2819/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	27-07-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2502/178/4612	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	01-07-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2517/178/4612	01.026.0013	5	ESCOVA SANITARIA	01-07-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2800/178/4612	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	27-07-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2805/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	27-07-2021	10,0000000	3,7800000	37,80
2477/178/4612	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	01-07-2021	20,0000000	3,7800000	75,60
2824/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	27-07-2021	20,0000000	3,7800000	75,60
2788/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	26-07-2021	20,0000000	3,7800000	75,60
2824/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-07-2021	70,0000000	1,1100000	77,70
2507/178/4612	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-07-2021	50,0000000	1,1100000	55,50
2819/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-07-2021	60,0000000	1,1100000	66,60
2800/178/4612	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-07-2021	10,0000000	1,1100000	11,10
2788/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-07-2021	50,0000000	1,1100000	55,50
2512/178/4612	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-07-2021	30,0000000	1,1100000	33,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2477/178/4612	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-07-2021	20,0000000	1,1100000	22,20
2517/178/4612	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-07-2021	30,0000000	1,1100000	33,30
2502/178/4612	01.031.0009	7	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-07-2021	50,0000000	1,1100000	55,50
2496/178/4612	01.031.0009	8	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	01-07-2021	14,0000000	1,1100000	15,54
2814/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-07-2021	90,0000000	1,1100000	99,90
2805/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	27-07-2021	5,0000000	1,1100000	5,55
2814/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	27-07-2021	300,0000000	0,3700000	111,00
2788/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	26-07-2021	250,0000000	0,3700000	92,50
2805/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	27-07-2021	60,0000000	0,3700000	22,20
2507/178/4612	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	01-07-2021	160,0000000	0,3700000	59,20
2517/178/4612	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	01-07-2021	200,0000000	0,3700000	74,00
2502/178/4612	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	01-07-2021	300,0000000	0,3700000	111,00
2477/178/4612	01.031.0010	8	ESPONJA DUPLA FACE	01-07-2021	130,0000000	0,3700000	48,10
2800/178/4612	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	27-07-2021	100,0000000	0,3700000	37,00
2496/178/4612	01.031.0010	9	ESPONJA DUPLA FACE	01-07-2021	120,0000000	0,3700000	44,40
2512/178/4612	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	01-07-2021	150,0000000	0,3700000	55,50
2819/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	27-07-2021	320,0000000	0,3700000	118,40
2824/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	27-07-2021	400,0000000	0,3700000	148,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/178/4612	01.031.0014	4	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	01-07-2021	10,0000000	2,1900000	21,90
2808/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	27-07-2021	5,0000000	2,1900000	10,95
2817/178/4612	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	27-07-2021	30,0000000	2,1900000	65,70
2500/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	01-07-2021	16,0000000	2,1900000	35,04
2479/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	01-07-2021	20,0000000	2,1900000	43,80
2825/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	27-07-2021	30,0000000	2,1900000	65,70
2514/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	01-07-2021	20,0000000	2,1900000	43,80
2521/178/4612	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	01-07-2021	40,0000000	2,1900000	87,60
2802/178/4612	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	27-07-2021	20,0000000	2,1900000	43,80
2510/178/4612	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	01-07-2021	60,0000000	2,1900000	131,40
2821/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	27-07-2021	50,0000000	2,1900000	109,50
2790/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	26-07-2021	30,0000000	2,1900000	65,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/178/4612	01.042.0006	10	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-07-2021	100,0000000	1,1300000	113,00
2502/178/4612	01.042.0006	9	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-07-2021	200,0000000	1,1300000	226,00
2517/178/4612	01.042.0006	8	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-07-2021	120,0000000	1,1300000	135,60
2477/178/4612	01.042.0006	9	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-07-2021	100,0000000	1,1300000	113,00
2512/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-07-2021	80,0000000	1,1300000	90,40
2507/178/4612	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	01-07-2021	120,0000000	1,1300000	135,60
2824/178/4612	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-07-2021	200,0000000	1,1300000	226,00
2805/178/4612	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-07-2021	40,0000000	1,1300000	45,20
2814/178/4612	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-07-2021	240,0000000	1,1300000	271,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2788/178/4612	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	26-07-2021	80,0000000	1,1300000	90,40
2800/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-07-2021	50,0000000	1,1300000	56,50
2819/178/4612	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	27-07-2021	120,0000000	1,1300000	135,60
2496/178/4612	01.028.0004	11	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-07-2021	6,0000000	2,4600000	14,76
2502/178/4612	01.028.0004	10	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-07-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
2512/178/4612	01.028.0004	6	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-07-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
2477/178/4612	01.028.0004	10	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-07-2021	5,0000000	2,4600000	12,30
2517/178/4612	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-07-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
2788/178/4612	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-07-2021	10,0000000	2,4600000	24,60
2819/178/4612	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-07-2021	6,0000000	2,4600000	14,76
2824/178/4612	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-07-2021	6,0000000	2,4600000	14,76
2811/178/4612	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-07-2021	20,0000000	2,4600000	49,20
2813/178/4612	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-07-2021	36,0000000	2,4600000	88,56
2814/178/4612	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-07-2021	6,0000000	2,4600000	14,76
2507/178/4612	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	01-07-2021	10,0000000	2,4600000	24,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/178/4612	74.002.0012	1	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	01-07-2021	6,0000000	5,9500000	35,70
2506/178/4612	74.002.0012	1	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	01-07-2021	3,0000000	5,9500000	17,85
2816/178/4612	74.002.0012	2	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	27-07-2021	3,0000000	5,9500000	17,85
2827/178/4612	74.002.0012	2	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	27-07-2021	6,0000000	5,9500000	35,70
2792/178/4612	74.002.0012	1	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	26-07-2021	3,0000000	5,9500000	17,85
2804/178/4612	74.002.0012	1	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	27-07-2021	6,0000000	5,9500000	35,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/178/4612	01.044.0004	11	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	01-07-2021	24,0000000	1,4900000	35,76
2800/178/4612	01.044.0004	6	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	27-07-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
2814/178/4612	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	27-07-2021	120,0000000	1,4900000	178,80
2502/178/4612	01.044.0004	11	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	01-07-2021	36,0000000	1,4900000	53,64
2507/178/4612	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	01-07-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
2819/178/4612	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	27-07-2021	36,0000000	1,4900000	53,64
2496/178/4612	01.044.0004	12	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	01-07-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
2824/178/4612	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	27-07-2021	72,0000000	1,4900000	107,28
2788/178/4612	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-07-2021	48,0000000	1,4900000	71,52
2512/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-07-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2502/178/4612	01.044.0005	12	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-07-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2496/178/4612	01.044.0005	13	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-07-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2800/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-07-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
2788/178/4612	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	26-07-2021	72,0000000	1,9900000	143,28
2824/178/4612	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-07-2021	36,0000000	1,9900000	71,64
2814/178/4612	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-07-2021	120,0000000	1,9900000	238,80
2819/178/4612	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	27-07-2021	60,0000000	1,9900000	119,40
2507/178/4612	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-07-2021	24,0000000	1,9900000	47,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2517/178/4612	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-07-2021	36,0000000	1,9900000	71,64
2477/178/4612	01.044.0005	12	LIMPA VIDROS - 500 ML	01-07-2021	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
2500/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-07-2021	64,0000000	1,8200000	116,48
2790/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-07-2021	120,0000000	1,8200000	218,40
2817/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-07-2021	240,0000000	1,8200000	436,80
2825/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-07-2021	320,0000000	1,8200000	582,40
2503/178/4612	01.044.0006	5	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-07-2021	200,0000000	1,8200000	364,00
2514/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-07-2021	120,0000000	1,8200000	218,40
2802/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-07-2021	48,0000000	1,8200000	87,36
2510/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-07-2021	160,0000000	1,8200000	291,20
2479/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-07-2021	120,0000000	1,8200000	218,40
2821/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	27-07-2021	160,0000000	1,8200000	291,20
2521/178/4612	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	01-07-2021	120,0000000	1,8200000	218,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/178/4612	01.016.0022	3	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	01-07-2021	2,0000000	17,5300000	35,06
2488/178/4612	01.016.0022	4	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	01-07-2021	3,0000000	17,5300000	52,59
2492/178/4612	01.016.0022	4	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	01-07-2021	3,0000000	17,5300000	52,59
2475/178/4612	01.016.0022	4	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	01-07-2021	3,0000000	17,5300000	52,59
2475/178/4612	01.016.0016	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	01-07-2021	6,0000000	44,1000000	264,60
2492/178/4612	01.016.0016	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	01-07-2021	6,0000000	44,1000000	264,60
2488/178/4612	01.016.0016	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	01-07-2021	6,0000000	44,1000000	264,60
2484/178/4612	01.016.0016	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	01-07-2021	3,0000000	44,1000000	132,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/178/4612	01.016.0014	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	01-07-2021	2,0000000	22,0000000	44,00
2476/178/4612	01.016.0014	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	01-07-2021	5,0000000	22,0000000	110,00
2493/178/4612	01.016.0014	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	01-07-2021	3,0000000	22,0000000	66,00
2489/178/4612	01.016.0014	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	01-07-2021	3,0000000	22,0000000	66,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/178/4612	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	01-07-2021	3,0000000	21,4900000	64,47
2475/178/4612	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	01-07-2021	5,0000000	21,4900000	107,45
2492/178/4612	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	01-07-2021	3,0000000	21,4900000	64,47
2488/178/4612	01.016.0021	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	01-07-2021	6,0000000	21,4900000	128,94
2488/178/4612	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	01-07-2021	6,0000000	76,0200000	456,12
2760/178/4612	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	23-07-2021	92,0000000	76,0200000	6.993,84
2484/178/4612	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	01-07-2021	3,0000000	76,0200000	228,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2475/178/4612	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	01-07-2021	6,0000000	76,0200000	456,12
2492/178/4612	01.016.0007	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	01-07-2021	5,0000000	76,0200000	380,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/178/4612	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-07-2021	90,0000000	2,4900000	224,10
2479/178/4612	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-07-2021	30,0000000	2,4900000	74,70
2514/178/4612	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-07-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2790/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-07-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
2821/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-07-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2802/178/4612	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-07-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2500/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-07-2021	11,0000000	2,4900000	27,39
2521/178/4612	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-07-2021	40,0000000	2,4900000	99,60
2817/178/4612	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-07-2021	30,0000000	2,4900000	74,70
2510/178/4612	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-07-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2503/178/4612	01.038.0037	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	01-07-2021	45,0000000	2,4900000	112,05
2825/178/4612	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-07-2021	150,0000000	2,4900000	373,50
2802/178/4612	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-07-2021	30,0000000	2,4900000	74,70
2821/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-07-2021	30,0000000	2,4900000	74,70
2503/178/4612	01.038.0038	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-07-2021	100,0000000	2,4900000	249,00
2521/178/4612	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-07-2021	60,0000000	2,4900000	149,40
2510/178/4612	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-07-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
2514/178/4612	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-07-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2500/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-07-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2479/178/4612	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	01-07-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
2817/178/4612	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-07-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
2790/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-07-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
2825/178/4612	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	27-07-2021	70,0000000	2,4900000	174,30
2790/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-07-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2817/178/4612	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	27-07-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
2821/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	27-07-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2802/178/4612	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	27-07-2021	10,0000000	2,4900000	24,90
2521/178/4612	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-07-2021	30,0000000	2,4900000	74,70
2503/178/4612	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-07-2021	50,0000000	2,4900000	124,50
2514/178/4612	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-07-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
2479/178/4612	01.038.0039	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-07-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
2500/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	01-07-2021	8,0000000	2,4900000	19,92
2476/178/4612	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	01-07-2021	6,0000000	89,0000000	534,00
2493/178/4612	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	01-07-2021	6,0000000	89,0000000	534,00
2489/178/4612	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	01-07-2021	10,0000000	89,0000000	890,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/178/4612	01.023.0003	10	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-07-2021	2,0000000	2,8900000	5,78
2517/178/4612	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-07-2021	5,0000000	2,8900000	14,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2800/178/4612	01.023.0003	8	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-07-2021	5,0000000	2,8900000	14,45
2502/178/4612	01.023.0003	13	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-07-2021	10,0000000	2,8900000	28,90
2824/178/4612	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-07-2021	5,0000000	2,8900000	14,45
2819/178/4612	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-07-2021	10,0000000	2,8900000	28,90
2496/178/4612	01.023.0003	14	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-07-2021	4,0000000	2,8900000	11,56
2814/178/4612	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-07-2021	6,0000000	2,8900000	17,34
2477/178/4612	01.023.0003	13	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-07-2021	3,0000000	2,8900000	8,67
2788/178/4612	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	26-07-2021	6,0000000	2,8900000	17,34
2512/178/4612	01.023.0003	8	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	01-07-2021	2,0000000	2,8900000	5,78
2477/178/4612	01.031.0011	14	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-07-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2502/178/4612	01.031.0011	14	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-07-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2814/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	27-07-2021	20,0000000	0,8400000	16,80
2800/178/4612	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	27-07-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2788/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	26-07-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
2507/178/4612	01.031.0011	11	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-07-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
2512/178/4612	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-07-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2824/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	27-07-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2496/178/4612	01.031.0011	15	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-07-2021	5,0000000	0,8400000	4,20
2517/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	01-07-2021	20,0000000	0,8400000	16,80
2819/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	27-07-2021	10,0000000	0,8400000	8,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/178/4612	01.022.0010	9	PANO DE CHAO	01-07-2021	215,0000000	4,0000000	860,00
2500/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	01-07-2021	80,0000000	4,0000000	320,00
2479/178/4612	01.022.0010	8	PANO DE CHAO	01-07-2021	120,0000000	4,0000000	480,00
2521/178/4612	01.022.0010	8	PANO DE CHAO	01-07-2021	160,0000000	4,0000000	640,00
2790/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	26-07-2021	150,0000000	4,0000000	600,00
2825/178/4612	01.022.0010	8	PANO DE CHAO	27-07-2021	250,0000000	4,0000000	1.000,00
2510/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	01-07-2021	100,0000000	4,0000000	400,00
2802/178/4612	01.022.0010	7	PANO DE CHAO	27-07-2021	100,0000000	4,0000000	400,00
2821/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	27-07-2021	140,0000000	4,0000000	560,00
2817/178/4612	01.022.0010	7	PANO DE CHAO	27-07-2021	200,0000000	4,0000000	800,00
2514/178/4612	01.022.0010	8	PANO DE CHAO	01-07-2021	70,0000000	4,0000000	280,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2812/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	27-07-2021	500,0000000	2,0900000	1.045,00
2499/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	01-07-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
2481/178/4612	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	01-07-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
2827/178/4612	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	27-07-2021	120,0000000	2,0900000	250,80
2511/178/4612	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	01-07-2021	60,0000000	2,0900000	125,40
2506/178/4612	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	01-07-2021	70,0000000	2,0900000	146,30
2749/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	23-07-2021	600,0000000	2,0900000	1.254,00
2792/178/4612	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	26-07-2021	50,0000000	2,0900000	104,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2515/178/4612	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	01-07-2021	40,0000000	2,0900000	83,60
2809/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	27-07-2021	150,0000000	2,0900000	313,50
2519/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	01-07-2021	120,0000000	2,0900000	250,80
2804/178/4612	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	27-07-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
2511/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	01-07-2021	160,0000000	2,4900000	398,40
2827/178/4612	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	27-07-2021	160,0000000	2,4900000	398,40
2481/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	01-07-2021	80,0000000	2,4900000	199,20
2499/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	01-07-2021	112,0000000	2,4900000	278,88
2519/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	01-07-2021	160,0000000	2,4900000	398,40
2506/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	01-07-2021	80,0000000	2,4900000	199,20
2515/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	01-07-2021	120,0000000	2,4900000	298,80
2792/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	26-07-2021	80,0000000	2,4900000	199,20
2816/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	27-07-2021	240,0000000	2,4900000	597,60
2822/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	27-07-2021	240,0000000	2,4900000	597,60
2804/178/4612	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	27-07-2021	120,0000000	2,4900000	298,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/178/4612	01.056.0009	10	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	27-07-2021	160,0000000	6,2300000	996,80
2502/178/4612	01.056.0009	15	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	01-07-2021	200,0000000	6,2300000	1.246,00
2814/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	27-07-2021	240,0000000	6,2300000	1.495,20
2819/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	27-07-2021	240,0000000	6,2300000	1.495,20
2512/178/4612	01.056.0009	10	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	01-07-2021	144,0000000	6,2300000	897,12
2507/178/4612	01.056.0009	12	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	01-07-2021	160,0000000	6,2300000	996,80
2517/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	01-07-2021	160,0000000	6,2300000	996,80
2496/178/4612	01.056.0009	16	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	01-07-2021	64,0000000	6,2300000	398,72
2477/178/4612	01.056.0009	15	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	01-07-2021	240,0000000	6,2300000	1.495,20
2788/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	26-07-2021	80,0000000	6,2300000	498,40
2824/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	27-07-2021	160,0000000	6,2300000	996,80
2814/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	27-07-2021	300,0000000	7,2500000	2.175,00
2502/178/4612	01.055.0003	16	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-07-2021	1.100,0000000	7,2500000	7.975,00
2671/178/4612	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-07-2021	500,0000000	7,2500000	3.625,00
2496/178/4612	01.055.0003	17	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-07-2021	150,0000000	7,2500000	1.087,50
2507/178/4612	01.055.0003	13	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-07-2021	120,0000000	7,2500000	870,00
2477/178/4612	01.055.0003	16	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-07-2021	200,0000000	7,2500000	1.450,00
2800/178/4612	01.055.0003	11	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	27-07-2021	500,0000000	7,2500000	3.625,00
2512/178/4612	01.055.0003	11	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-07-2021	100,0000000	7,2500000	725,00
2788/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	26-07-2021	100,0000000	7,2500000	725,00
2517/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	01-07-2021	300,0000000	7,2500000	2.175,00
2824/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	27-07-2021	600,0000000	7,2500000	4.350,00
2819/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	27-07-2021	300,0000000	7,2500000	2.175,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2479/178/4612	01.044.0008	9	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	01-07-2021	3,0000000	6,4300000	19,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/178/4612	01.025.0001	15 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	26-07-2021	10,000000	4,5400000	45,40
2496/178/4612	01.025.0001	18 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-07-2021	5,0000000	4,5400000	22,70
2824/178/4612	01.025.0001	15 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	27-07-2021	3,0000000	4,5400000	13,62
2502/178/4612	01.025.0001	17 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-07-2021	5,0000000	4,5400000	22,70
2477/178/4612	01.025.0001	17 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-07-2021	15,0000000	4,5400000	68,10
2814/178/4612	01.025.0001	15 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	27-07-2021	50,0000000	4,5400000	227,00
2507/178/4612	01.025.0001	14 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	01-07-2021	5,0000000	4,5400000	22,70
2819/178/4612	01.025.0001	15 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	27-07-2021	10,0000000	4,5400000	45,40
2800/178/4612	01.025.0001	12 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	27-07-2021	10,0000000	4,5400000	45,40
2824/178/4612	01.025.0006	16 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	27-07-2021	6,0000000	6,1500000	36,90
2800/178/4612	01.025.0006	13 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	27-07-2021	6,0000000	6,1500000	36,90
2819/178/4612	01.025.0006	16 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	27-07-2021	20,0000000	6,1500000	123,00
2814/178/4612	01.025.0006	16 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	27-07-2021	50,0000000	6,1500000	307,50
2512/178/4612	01.025.0006	12 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-07-2021	6,0000000	6,1500000	36,90
2507/178/4612	01.025.0006	15 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-07-2021	15,0000000	6,1500000	92,25
2517/178/4612	01.025.0006	15 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-07-2021	20,0000000	6,1500000	123,00
2502/178/4612	01.025.0006	18 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-07-2021	10,0000000	6,1500000	61,50
2496/178/4612	01.025.0006	19 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-07-2021	3,0000000	6,1500000	18,45
2788/178/4612	01.025.0006	16 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	26-07-2021	20,0000000	6,1500000	123,00
2477/178/4612	01.025.0006	18 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	01-07-2021	10,0000000	6,1500000	61,50
2477/178/4612	01.010.0002	19 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-07-2021	40,0000000	3,4400000	137,60
2496/178/4612	01.010.0002	20 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-07-2021	180,0000000	3,4400000	619,20
2675/178/4612	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	14-07-2021	452,0000000	3,4400000	1.554,88
2502/178/4612	01.010.0002	19 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-07-2021	40,0000000	3,4400000	137,60
2501/178/4612	01.010.0002	1 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	01-07-2021	800,0000000	3,4400000	2.752,00

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2478/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	60,0000000	24,4900000	1.469,40
2498/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	30,0000000	24,4900000	734,70
2520/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	60,0000000	24,4900000	1.469,40
2505/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	60,0000000	24,4900000	1.469,40
2516/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	30,0000000	24,4900000	734,70
2791/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-07-2021	15,0000000	24,4900000	367,35
2818/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	50,0000000	24,4900000	1.224,50
2823/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	30,0000000	24,4900000	734,70
2509/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	40,0000000	24,4900000	979,60
2801/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	30,0000000	24,4900000	734,70
2828/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	50,0000000	24,4900000	1.224,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

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

Data de Emissão: 09-09-2021

Página: 14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2512/178/4612	01.037.0040	13	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	2,0000000	5,0500000	10,10
2824/178/4612	01.037.0040	17	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	10,0000000	5,0500000	50,50
2788/178/4612	01.037.0040	17	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-07-2021	6,0000000	5,0500000	30,30
2507/178/4612	01.037.0040	16	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	7,0000000	5,0500000	35,35
2517/178/4612	01.037.0040	16	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	20,0000000	5,0500000	101,00
2477/178/4612	01.037.0040	20	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	10,0000000	5,0500000	50,50
2502/178/4612	01.037.0040	20	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	6,0000000	5,0500000	30,30
2800/178/4612	01.037.0040	14	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	10,0000000	5,0500000	50,50
2496/178/4612	01.037.0040	21	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	5,0000000	5,0500000	25,25
2814/178/4612	01.037.0040	17	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	30,0000000	5,0500000	151,50
2819/178/4612	01.037.0040	17	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	15,0000000	5,0500000	75,75

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2828/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	40,0000000	9,5800000	383,20
2801/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	20,0000000	9,5800000	191,60
2509/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	20,0000000	9,5800000	191,60
2823/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	15,0000000	9,5800000	143,70
2818/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	30,0000000	9,5800000	287,40
2791/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-07-2021	6,0000000	9,5800000	57,48
2505/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	20,0000000	9,5800000	191,60
2520/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	30,0000000	9,5800000	287,40
2498/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	20,0000000	9,5800000	191,60
2478/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	20,0000000	9,5800000	191,60
2516/178/4612	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	5,0000000	9,5800000	47,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2502/178/4612	01.037.0022	21	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	10,0000000	8,3700000	83,70
2824/178/4612	01.037.0022	18	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	40,0000000	8,3700000	334,80
2800/178/4612	01.037.0037	15	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	30,0000000	8,9200000	267,60
2496/178/4612	01.037.0037	22	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	30,0000000	8,9200000	267,60
2819/178/4612	01.037.0037	18	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	60,0000000	8,9200000	535,20
2824/178/4612	01.037.0037	19	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	50,0000000	8,9200000	446,00
2512/178/4612	01.037.0037	14	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	15,0000000	8,9200000	133,80
2477/178/4612	01.037.0037	21	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	40,0000000	8,9200000	356,80
2788/178/4612	01.037.0037	18	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-07-2021	15,0000000	8,9200000	133,80
2507/178/4612	01.037.0037	17	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	25,0000000	8,9200000	223,00
2517/178/4612	01.037.0037	17	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	60,0000000	8,9200000	535,20
2814/178/4612	01.037.0037	18	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-07-2021	50,0000000	8,9200000	446,00
2502/178/4612	01.037.0037	22	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	01-07-2021	20,0000000	8,9200000	178,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/178/4612	01.067.0005	1	SANITIZANTE PARA VEGETAIS	30-07-2021	50,0000000	19,5500000	977,50

Data de Emissão: 09-09-2021

Página: 15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2503/178/4612	01.010.0013	10	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	01-07-2021	15,0000000	3,7400000	56,10
2825/178/4612	01.010.0013	9	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	27-07-2021	15,0000000	3,7400000	56,10
2790/178/4612	01.010.0013	7	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	26-07-2021	3,0000000	3,7400000	11,22
2514/178/4612	01.045.0002	9	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	01-07-2021	5,0000000	15,4900000	77,45
2825/178/4612	01.045.0002	10	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	27-07-2021	5,0000000	15,4900000	77,45
2790/178/4612	01.045.0002	8	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-07-2021	2,0000000	15,4900000	30,98
2510/178/4612	01.045.0002	7	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	01-07-2021	5,0000000	15,4900000	77,45
2817/178/4612	01.045.0002	8	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	27-07-2021	5,0000000	15,4900000	77,45
2821/178/4612	01.045.0002	7	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	27-07-2021	3,0000000	15,4900000	46,47
2503/178/4612	01.045.0002	11	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	01-07-2021	5,0000000	15,4900000	77,45
2774/178/4612	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	26-07-2021	400,0000000	15,4900000	6.196,00
2670/178/4612	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	14-07-2021	200,0000000	15,4900000	3.098,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/178/4612	01.026.0019	19	VASSOURA DE PELO - 40 CM	27-07-2021	15,0000000	8,8900000	133,35
2507/178/4612	01.026.0019	18	VASSOURA DE PELO - 40 CM	01-07-2021	3,0000000	8,8900000	26,67
2800/178/4612	01.026.0019	16	VASSOURA DE PELO - 40 CM	27-07-2021	6,0000000	8,8900000	53,34
2824/178/4612	01.026.0019	20	VASSOURA DE PELO - 40 CM	27-07-2021	5,0000000	8,8900000	44,45
2788/178/4612	01.026.0019	19	VASSOURA DE PELO - 40 CM	26-07-2021	10,0000000	8,8900000	88,90
2477/178/4612	01.026.0019	22	VASSOURA DE PELO - 40 CM	01-07-2021	20,0000000	8,8900000	177,80
2496/178/4612	01.026.0019	23	VASSOURA DE PELO - 40 CM	01-07-2021	5,0000000	8,8900000	44,45
2502/178/4612	01.026.0019	23	VASSOURA DE PELO - 40 CM	01-07-2021	10,0000000	8,8900000	88,90
2517/178/4612	01.026.0019	18	VASSOURA DE PELO - 40 CM	01-07-2021	6,0000000	8,8900000	53,34
2512/178/4612	01.026.0019	15	VASSOURA DE PELO - 40 CM	01-07-2021	2,0000000	8,8900000	17,78
2814/178/4612	01.026.0019	19	VASSOURA DE PELO - 40 CM	27-07-2021	50,0000000	8,8900000	444,50
2496/178/4612	01.026.0020	24	VASSOURA DE PELO - 60 CM	01-07-2021	5,0000000	9,1100000	45,55
2517/178/4612	01.026.0020	19	VASSOURA DE PELO - 60 CM	01-07-2021	3,0000000	9,1100000	27,33
2814/178/4612	01.026.0020	20	VASSOURA DE PELO - 60 CM	27-07-2021	4,0000000	9,1100000	36,44
2507/178/4612	01.026.0020	19	VASSOURA DE PELO - 60 CM	01-07-2021	5,0000000	9,1100000	45,55
2477/178/4612	01.026.0020	23	VASSOURA DE PELO - 60 CM	01-07-2021	15,0000000	9,1100000	136,65
2502/178/4612	01.026.0020	24	VASSOURA DE PELO - 60 CM	01-07-2021	6,0000000	9,1100000	54,66
2819/178/4612	01.026.0022	20	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	27-07-2021	6,0000000	11,9800000	71,88
2788/178/4612	01.026.0022	20	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	26-07-2021	6,0000000	11,9800000	71,88
2507/178/4612	01.026.0022	20	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	01-07-2021	5,0000000	11,9800000	59,90
2800/178/4612	01.026.0022	17	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	27-07-2021	3,0000000	11,9800000	35,94
2512/178/4612	01.026.0022	16	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	01-07-2021	3,0000000	11,9800000	35,94
2814/178/4612	01.026.0022	21	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	27-07-2021	30,0000000	11,9800000	359,40
2824/178/4612	01.026.0022	21	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	27-07-2021	10,0000000	11,9800000	119,80
2517/178/4612	01.026.0022	20	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	01-07-2021	3,0000000	11,9800000	35,94
2502/178/4612	01.026.0022	25	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	01-07-2021	5,0000000	11,9800000	59,90
2477/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	01-07-2021	40,0000000	10,1200000	404,80
2517/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	01-07-2021	40,0000000	10,1200000	404,80
2788/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	26-07-2021	20,0000000	10,1200000	202,40
2814/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	27-07-2021	60,0000000	10,1200000	607,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2819/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	27-07-2021	40,0000000	10,1200000	404,80
2824/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	27-07-2021	20,0000000	10,1200000	202,40
2800/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	27-07-2021	10,0000000	10,1200000	101,20
2507/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	01-07-2021	15,0000000	10,1200000	151,80
2512/178/4612	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	01-07-2021	15,0000000	10,1200000	151,80
2502/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAÇA	01-07-2021	40,0000000	10,1200000	404,80
2496/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAÇA	01-07-2021	15,0000000	10,1200000	151,80

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2494/280/2986	01.068.0011	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	01-07-2021	60,0000000	34,4800000	2.068,80
2486/280/2986	01.068.0011	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	01-07-2021	20,0000000	34,4800000	689,60
2490/280/2986	01.068.0011	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	01-07-2021	60,0000000	34,4800000	2.068,80
2482/280/2986	01.068.0011	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	01-07-2021	60,0000000	34,4800000	2.068,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/280/2986	01.028.0018	2	BORRIFADOR	01-07-2021	2,0000000	9,3600000	18,72
2491/280/2986	01.028.0018	2	BORRIFADOR	01-07-2021	5,0000000	9,3600000	46,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2487/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	01-07-2021	247,0000000	0,9000000	222,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	26-07-2021	240,0000000	8,8000000	2.112,00
2776/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	26-07-2021	20,0000000	8,8000000	176,00
2491/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	01-07-2021	50,0000000	8,8000000	440,00
2779/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	26-07-2021	200,0000000	8,8000000	1.760,00
2483/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	01-07-2021	100,0000000	8,8000000	880,00
2659/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	13-07-2021	600,0000000	8,8000000	5.280,00
2777/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	26-07-2021	30,0000000	8,8000000	264,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-07-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2677/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-07-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2608/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-07-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 206.935,28

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 206.935,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/29/3017	0691	2 REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	01-07-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
3270/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-07-2021	5,0000000	33,3900000	166,95
3212/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-07-2021	6,0000000	33,3900000	200,34
3211/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-07-2021	6,0000000	33,3900000	200,34
3210/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-07-2021	24,0000000	33,3900000	801,36

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-07-2021	1,0000000	400.000,0000000	400.000,00

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2891/151/854	0666	1 DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL Contratação de empre	30-07-2021	1.357,3407202	90,2500000	122.500,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/171/4662	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	22-07-2021	3,0000003	35.100,0000000	105.300,01

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/173/3299	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	01-07-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	14-07-2021	2.000,0000000	2,8900000	5.780,00
2691/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	14-07-2021	4.000,0000000	2,8900000	11.560,00

Fornecedor: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3005/243/3427	0785	1 FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO	13-07-2021	1,0000000	499.026,6000000	499.026,60
3028/243/3427	0785	1 FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	13-07-2021	0,0938889	499.026,6000000	46.853,06

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2838/266/382	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	28-07-2021	4,9666666	2.500,0000000	12.416,67

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-07-2021	0,0128305	900.000,0000000	11.547,45
2865/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-07-2021	0,0147636	900.000,0000000	13.287,24
2729/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	19-07-2021	0,0051649	900.000,0000000	4.648,41
2731/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	19-07-2021	0,0086678	900.000,0000000	7.801,02
2867/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-07-2021	0,0059983	900.000,0000000	5.398,47
2734/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	19-07-2021	0,0030194	900.000,0000000	2.717,46
2733/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	19-07-2021	0,0301936	900.000,0000000	27.174,24
2732/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	19-07-2021	0,0150491	900.000,0000000	13.544,19
2864/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-07-2021	0,0126066	900.000,0000000	11.345,94

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-07-2021	0,0041608	1.800.000,0000000	7.489,44
2873/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-07-2021	0,0145477	1.800.000,0000000	26.185,86
2872/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-07-2021	0,0003618	1.800.000,0000000	651,24
2871/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-07-2021	0,0043644	1.800.000,0000000	7.855,92
2580/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	01-07-2021	0,2777778	1.800.000,0000000	500.000,04

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/359/586	0675	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	22-07-2021	1,0000000	26.400,0000000	26.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.873.074,60

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.873.074,60

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: BRASIL CERTIFICADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/222/3273	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	30-07-2021	1,0000000	182,0000000	182,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 182,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 182,00

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/193/2424	0673	1	SOFTWARE	01-07-2021	2,0000000	1.190,0000000	2.380,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2766/333/3927	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	23-07-2021	1,0000000	840,0000000	840,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.220,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 3.220,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.448.919,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/194/2986	07.007.0017	1	BOBINA DE PAPEL TERMICA 79MM X 30 M (CX C/ 30 UND)	09-07-2021	5,0000000	90,0000000	450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 450,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 450,00

010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/215/3208	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-07-2021	5,0000000	22,9000000	114,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 114,50

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS: 114,50

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 564,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/18/512	05.028.0019	2 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-07-2021	4,0000000	23,5000000	94,00
2752/18/512	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-07-2021	37,0000000	23,5000000	869,50
2755/18/512	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-07-2021	32,0000000	23,5000000	752,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-07-2021	50,0000000	13,0800000	654,00
2853/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-07-2021	10,0000000	13,0800000	130,80
2839/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-07-2021	50,0000000	11,9700000	598,50
2847/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-07-2021	76,0000000	13,0800000	994,08
2846/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-07-2021	86,0000000	13,0800000	1.124,88
2842/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-07-2021	25,0000000	13,0800000	327,00
2841/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-07-2021	25,0000000	13,0800000	327,00
2724/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-07-2021	20,0000000	11,9700000	239,40
2722/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-07-2021	10,0000000	11,9700000	119,70
2720/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-07-2021	50,0000000	11,9700000	598,50
2718/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-07-2021	30,0000000	11,9700000	359,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	22-07-2021	96,0000000	0,7200000	69,12
2759/18/512	05.008.0003	1 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	23-07-2021	2,0000000	8,7000000	17,40
2753/18/512	05.008.0003	1 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	23-07-2021	24,0000000	8,7000000	208,80
2756/18/512	05.008.0003	2 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	23-07-2021	20,0000000	8,7000000	174,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2752/18/512	05.013.0026	12 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-07-2021	9,0000000	2,5000000	22,50
2758/18/512	05.013.0026	3 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-07-2021	2,0000000	2,5000000	5,00
2755/18/512	05.013.0026	12 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-07-2021	9,0000000	2,5000000	22,50
2758/18/512	05.008.0012	4 ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-07-2021	24,0000000	21,8900000	525,36
2752/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-07-2021	201,0000000	21,8900000	4.399,89
2755/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	23-07-2021	178,0000000	21,8900000	3.896,42

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/18/512	05.013.0009	6 AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-07-2021	4,0000000	5,9900000	23,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2753/18/512	05.013.0009	2	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-07-2021	25,0000000	5,9900000	149,75
2756/18/512	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-07-2021	22,0000000	5,9900000	131,78

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/18/512	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-07-2021	4,0000000	15,9500000	63,80
2847/18/512	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-07-2021	30,0000000	15,9500000	478,50
2846/18/512	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	29-07-2021	34,0000000	15,9500000	542,30
2847/18/512	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-07-2021	22,0000000	15,2900000	336,38
2853/18/512	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-07-2021	3,0000000	15,2900000	45,87
2846/18/512	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	29-07-2021	24,0000000	15,2900000	366,96
2847/18/512	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-07-2021	29,0000000	10,3500000	300,15
2853/18/512	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-07-2021	4,0000000	10,3500000	41,40
2846/18/512	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	29-07-2021	32,0000000	10,3500000	331,20
2839/18/512	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-07-2021	200,0000000	6,4700000	1.294,00
2720/18/512	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-07-2021	200,0000000	6,4700000	1.294,00
2841/18/512	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-07-2021	200,0000000	6,4700000	1.294,00
2718/18/512	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-07-2021	200,0000000	6,4700000	1.294,00
2724/18/512	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-07-2021	80,0000000	6,4700000	517,60
2842/18/512	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-07-2021	60,0000000	6,4700000	388,20
2860/18/512	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	30-07-2021	200,0000000	6,4700000	1.294,00
2722/18/512	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-07-2021	60,0000000	6,4700000	388,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/18/512	05.008.0006	2	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-07-2021	8,0000000	2,2000000	17,60
2756/18/512	05.008.0006	4	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-07-2021	58,0000000	2,2000000	127,60
2753/18/512	05.008.0006	3	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	23-07-2021	65,0000000	2,2000000	143,00

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	23-07-2021	34,0000000	23,9900000	815,66
2751/18/512	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	23-07-2021	276,0000000	23,9900000	6.621,24
2754/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	23-07-2021	244,0000000	23,9900000	5.853,56
2757/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-07-2021	36,0000000	22,9900000	827,64
2754/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-07-2021	267,0000000	22,9900000	6.138,33
2751/18/512	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-07-2021	303,0000000	22,9900000	6.965,97
2757/18/512	05.006.0075	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	23-07-2021	44,0000000	14,9900000	659,56
2751/18/512	05.006.0075	4	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	23-07-2021	361,0000000	14,9900000	5.411,39
2754/18/512	05.006.0075	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	23-07-2021	318,0000000	14,9900000	4.766,82
2751/18/512	05.006.0071	5	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-07-2021	258,0000000	15,9900000	4.125,42
2757/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-07-2021	32,0000000	15,9900000	511,68
2754/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-07-2021	228,0000000	15,9900000	3.645,72

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2752/18/512	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-07-2021	34,0000000	6,9900000	237,66
2755/18/512	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-07-2021	29,0000000	6,9900000	202,71
2758/18/512	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-07-2021	4,0000000	6,9900000	27,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/18/512	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	28-07-2021	200,0000000	4,5300000	906,00
2723/18/512	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-07-2021	50,0000000	4,5300000	226,50
2721/18/512	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-07-2021	200,0000000	4,5300000	906,00
2719/18/512	17.022.0016	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-07-2021	200,0000000	4,5300000	906,00
2859/18/512	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	30-07-2021	50,0000000	4,5300000	226,50
2843/18/512	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	29-07-2021	50,0000000	2,8000000	140,00
2843/18/512	05.010.0005	1 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	29-07-2021	50,0000000	3,0400000	152,00
2759/18/512	05.010.0005	3 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-07-2021	4,0000000	3,0400000	12,16
2756/18/512	05.010.0005	5 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-07-2021	37,0000000	3,0400000	112,48
2753/18/512	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-07-2021	42,0000000	3,0400000	127,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/18/512	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-07-2021	141,0000000	6,2800000	885,48
2846/18/512	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-07-2021	161,0000000	6,2800000	1.011,08
2853/18/512	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	29-07-2021	19,0000000	6,2800000	119,32

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/18/512	05.013.0006	4 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-07-2021	46,0000000	2,5400000	116,84
2752/18/512	05.013.0006	4 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-07-2021	52,0000000	2,5400000	132,08
2758/18/512	05.013.0006	6 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	23-07-2021	6,0000000	2,5400000	15,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/18/512	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-07-2021	8,0000000	2,7000000	21,60
2753/18/512	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-07-2021	58,0000000	2,7000000	156,60
2756/18/512	05.013.0002	6 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-07-2021	51,0000000	2,7000000	137,70
2753/18/512	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-07-2021	332,0000000	5,4900000	1.822,68
2759/18/512	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-07-2021	40,0000000	5,4900000	219,60
2756/18/512	05.008.0001	1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-07-2021	293,0000000	5,4900000	1.608,57

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/18/512	05.008.0013	12 FEIJAO PRETO TIPO 1	29-07-2021	69,0000000	8,2400000	568,56
2853/18/512	05.008.0013	12 FEIJAO PRETO TIPO 1	29-07-2021	9,0000000	8,2400000	74,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2846/18/512	05.008.0013	12	FEIJAO PRETO TIPO 1	29-07-2021	80,0000000	8,2400000	659,20
-------------	-------------	----	---------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/18/512	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-07-2021	22,0000000	6,7500000	148,50
2758/18/512	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-07-2021	4,0000000	6,7500000	27,00
2752/18/512	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-07-2021	24,0000000	6,7500000	162,00
2758/18/512	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-07-2021	4,0000000	2,2900000	9,16
2752/18/512	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-07-2021	33,0000000	2,2900000	75,57
2755/18/512	05.013.0011	6	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-07-2021	29,0000000	2,2900000	66,41

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/18/512	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	19-07-2021	50,0000000	1,5800000	79,00
2840/18/512	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	28-07-2021	50,0000000	1,5800000	79,00
2723/18/512	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	19-07-2021	50,0000000	1,5800000	79,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	29-07-2021	211,0000000	26,8300000	5.661,13
2853/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	29-07-2021	29,0000000	26,8300000	778,07
2846/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	29-07-2021	240,0000000	26,8300000	6.439,20
2720/18/512	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	19-07-2021	24,0000000	3,4200000	82,08

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2754/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	23-07-2021	78,0000000	15,9900000	1.247,22
2751/18/512	05.006.0076	1	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	23-07-2021	89,0000000	15,9900000	1.423,11
2757/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	23-07-2021	10,0000000	15,9900000	159,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/18/512	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-07-2021	90,0000000	5,0000000	450,00
2846/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-07-2021	134,0000000	5,7100000	765,14
2853/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-07-2021	16,0000000	5,7100000	91,36
2847/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-07-2021	117,0000000	5,7100000	668,07

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/18/512	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-07-2021	18,0000000	1,9800000	35,64
2755/18/512	05.015.0012	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-07-2021	125,0000000	1,9800000	247,50
2752/18/512	05.015.0012	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	23-07-2021	141,0000000	1,9800000	279,18
2758/18/512	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-07-2021	34,0000000	2,0200000	68,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2755/18/512	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-07-2021	245,0000000	2,0200000	494,90
2752/18/512	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-07-2021	277,0000000	2,0200000	559,54
2752/18/512	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-07-2021	129,0000000	2,9900000	385,71
2758/18/512	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-07-2021	16,0000000	2,9900000	47,84
2755/18/512	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-07-2021	113,0000000	2,9900000	337,87

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-07-2021	201,0000000	7,5800000	1.523,58
2847/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-07-2021	177,0000000	7,5800000	1.341,66
2853/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	29-07-2021	24,0000000	7,5800000	181,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	01-07-2021	46,5000000	13,2900000	617,99
2862/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	28-07-2021	30,0000000	13,2900000	398,70

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/18/512	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-07-2021	41,0000000	0,8700000	35,67
2758/18/512	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-07-2021	6,0000000	0,8700000	5,22
2752/18/512	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-07-2021	45,0000000	0,8700000	39,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-07-2021	50,0000000	4,8700000	243,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-07-2021	82,0000000	4,2700000	350,14
2847/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-07-2021	71,0000000	4,2700000	303,17
2853/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	29-07-2021	10,0000000	4,2700000	42,70
2846/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-07-2021	82,0000000	8,8900000	728,98
2847/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-07-2021	71,0000000	8,8900000	631,19
2853/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	29-07-2021	10,0000000	8,8900000	88,90
2853/18/512	05.017.0045	6	SUCO CONCENTRADO DE UVA	29-07-2021	14,0000000	5,9400000	83,16
2846/18/512	05.017.0045	6	SUCO CONCENTRADO DE UVA	29-07-2021	111,0000000	5,9400000	659,34
2847/18/512	05.017.0045	6	SUCO CONCENTRADO DE UVA	29-07-2021	100,0000000	5,9400000	594,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/18/512	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-07-2021	15,0000000	4,3800000	65,70

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/18/512	05.036.0014	11	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-07-2021	47,0000000	7,8000000	366,60
2752/18/512	05.036.0014	11	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-07-2021	53,0000000	7,8000000	413,40
2758/18/512	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-07-2021	6,0000000	7,8000000	46,80

Fornecedor: **TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/27/256	85.205.0014	1	CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS (11M)	05-07-2021	16,0000000	362,5000000	5.800,00
2575/27/256	85.205.0014	1	CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS (11M)	05-07-2021	10,0000000	362,5000000	3.625,00
2576/27/256	85.205.0013	3	CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS (3M)	05-07-2021	8,0000000	169,5000000	1.356,00
2575/27/256	85.205.0013	3	CABO AVIATION EXTENSOR 4 VIAS (3M)	05-07-2021	10,0000000	169,5000000	1.695,00
2576/27/256	20.035.0003	2	CARTAO DE MEMORIA SD CARD 128 GB	05-07-2021	8,0000000	675,6800000	5.405,44
2575/27/256	20.035.0003	2	CARTAO DE MEMORIA SD CARD 128 GB	05-07-2021	5,0000000	675,6800000	3.378,40

Fornecedor: **MAURICIO FERREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	29-07-2021	12,0000000	5,0000000	60,00

Fornecedor: **ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	29-07-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
2684/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	14-07-2021	31,0000000	4,5800000	141,98
2547/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	05-07-2021	553,0000000	4,5800000	2.532,74
2850/358/1157	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	29-07-2021	6,0000000	4,5800000	27,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	29-07-2021	5,0000000	1,7800000	8,90

Fornecedor: **ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2684/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	14-07-2021	10,0000000	3,6500000	36,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-07-2021	4,0000000	3,6500000	14,60
2852/358/1157	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-07-2021	8,0000000	2,4200000	19,36

Fornecedor: **ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/358/1157	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	29-07-2021	20,0000000	3,1300000	62,60
2684/358/1157	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	14-07-2021	13,0000000	7,4000000	96,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2547/358/1157	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	05-07-2021	569,0000000	7,4000000	4.210,60
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/358/1157	05.020.0025	2	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-07-2021	10,0000000	3,6000000	36,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/358/1157	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-07-2021	4,0000000	2,9500000	11,80
2852/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-07-2021	5,0000000	1,8900000	9,45

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/358/1157	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	29-07-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
2850/358/1157	05.023.0010	5	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	29-07-2021	1,0000000	8,6500000	8,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 143.754,97

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/27/256	1.6.113	1	CAMERA	02-07-2021	10,0000000	340,5100000	3.405,10
2523/27/256	1.6.113	2	CAMERA	02-07-2021	16,0000000	340,5100000	5.448,16
2523/27/256	1.6.113	1	CAMERA	02-07-2021	8,0000000	340,5100000	2.724,08
2522/27/256	1.6.113	2	CAMERA	02-07-2021	10,0000000	340,5100000	3.405,10
2522/27/256	1.6.158	3	GRAVADOR	02-07-2021	5,0000000	5.233,1400000	26.165,70
2523/27/256	1.6.158	3	GRAVADOR	02-07-2021	8,0000000	5.233,1400000	41.865,12
2524/27/256	1.15.31	1	LEITOR PORTATIL	02-07-2021	2,0000000	261,1300000	522,26

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 83.535,52

SERVIÇOS

Fornecedor: TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/27/256	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	05-07-2021	13,0000000	2.009,7000000	26.126,10

Fornecedor: DATAGOV INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2613/409/4905	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	07-07-2021	173,0000000	800,0000000	138.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 164.526,10

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 391.816,59

010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NAYR CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2857/220/3286	13.003.0059	2 AVENTAL TNT DESCARTÁVEL	30-07-2021	14.200,0000000	47,9900000	681.458,00
2857/220/3286	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	30-07-2021	1.103,0000000	10,7000000	11.802,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 693.260,10

SERVIÇOS

Fornecedor: DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2832/131/3229	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,2500000	18.130,1600000	4.532,54
2834/131/3229	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,5000000	18.130,1600000	9.065,08
2833/131/3229	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,2500000	18.130,1600000	4.532,54
2833/131/3229	0156	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,2499354	38.677,6800000	9.666,92
2832/131/3229	0156	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,2499354	38.677,6800000	9.666,92
2834/131/3229	0156	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,5001293	38.677,6800000	19.343,84
2835/131/3229	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,5000000	18.130,1600000	9.065,08
2836/131/3229	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,2500000	18.130,1600000	4.532,54
2837/131/3229	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	28-07-2021	0,2500000	18.130,1600000	4.532,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 74.938,00

TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 768.198,10

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/66/3886	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	14-07-2021	22,0000000	5,4400000	119,68
2549/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-07-2021	468,0000000	4,5000000	2.106,00
2685/66/3886	05.023.0030	2 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	14-07-2021	11,0000000	4,5000000	49,50
2549/66/3886	05.021.0014	3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-07-2021	246,0000000	4,2100000	1.035,66
2685/66/3886	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-07-2021	9,0000000	4,2100000	37,89
2549/66/3886	05.023.0005	2 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-07-2021	665,0000000	4,0100000	2.666,65
2685/66/3886	05.023.0005	3 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	14-07-2021	14,0000000	4,0100000	56,14

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.071,52

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 6.071,52

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO -SEMED

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDITORA PINSKY LTDA

Data de Emissão: 09-09-2021

Página: 29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2829/167/1769	88.008.1335	1	LIVRO " ALFALETRAR: TODA CRIANCA PODE APRENDER A LER E	27-07-2021	135,0000000	45,4300000	6.133,05
2830/167/1769	88.008.1335	1	LIVRO " ALFALETRAR: TODA CRIANCA PODE APRENDER A LER E	27-07-2021	115,0000000	45,4300000	5.224,45
2831/167/1769	88.008.1335	1	LIVRO " ALFALETRAR: TODA CRIANCA PODE APRENDER A LER E	27-07-2021	180,0000000	45,4300000	8.177,40

Fornecedor: ZELO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2858/218/3228	06.001.0010	2	ESCUDO ISOLADOR ESCOLAR EM PET 0.5MM	30-07-2021	1.000,0000000	21,8900000	21.890,00
2858/218/3228	06.006.0033	1	PROTETOR FACIAL- FACE SHIELD	30-07-2021	5.160,0000000	3,7000000	19.092,00

Fornecedor: JMV COMERCIO DE EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2856/219/3227	06.004.0055	1	LUVA VINIL SEM PO - CAIXA COM 100 UNIDADES	30-07-2021	1.103,0000000	44,9000000	49.524,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 110.041,60

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 110.041,60

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.276.127,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2582/118/1838	08.001.0137	1 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	05-07-2021	12,0000000	1.075,0000000	12.900,00
2582/118/1838	08.001.0134	2 RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	05-07-2021	12,0000000	179,0000000	2.148,00
2582/118/1838	08.001.0135	3 SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	05-07-2021	12,0000000	1.850,0000000	22.200,00
2582/118/1838	08.001.0131	4 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK MMT-7730 - UN	05-07-2021	1,0000000	3.018,0000000	3.018,00

Fornecedor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/178/3344	24.003.0245	1 SENSOR FREESTYLE LIBRE	28-07-2021	24,0000000	349,9000000	8.397,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2537/179/1863	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	05-07-2021	672,0000000	1,9600000	1.317,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 49.980,72

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 49.980,72

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/141/3108	08.003.0072	1 KIT DE TESTAGEM	20-07-2021	2.500,0000000	35,1400000	87.850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.850,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 87.850,00

01059901999905 - MELHOR EM CASA SAD - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/81/4048	05.003.0029	1 DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	23-07-2021	400,0000000	25,3000000	10.120,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/81/4048	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	23-07-2021	20,0000000	76,8500000	1.537,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/81/4048	05.003.0093	1 ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	23-07-2021	9,0000000	174,4700000	1.570,23

Fornecedor: GUSTAVO VEIGA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2763/81/4048	05.003.0101	1 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	23-07-2021	24,0000000	360,0000000	8.640,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/81/4048	05.003.0077	2 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	23-07-2021	72,0000000	47,7000000	3.434,40

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/81/4048	05.003.0083	2 FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	23-07-2021	16,0000000	68,0000000	1.088,00
2764/81/4048	05.003.0081	1 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	23-07-2021	80,0000000	30,0000000	2.400,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/81/4048	05.003.0084	3 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	23-07-2021	15,0000000	265,0000000	3.975,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/81/4048	05.016.0025	3 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	23-07-2021	36,0000000	211,1300000	7.600,68
2761/81/4048	05.003.0103	4 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO PARA CRIANCAS ACIMA DE 1 AN	23-07-2021	80,0000000	51,0000000	4.080,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/81/4048	05.003.0095	2 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	23-07-2021	30,0000000	46,1900000	1.385,70

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/81/4048	05.003.0121	2 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	23-07-2021	30,0000000	58,0500000	1.741,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.572,51

TOTAL DE: 01059901999905 - MELHOR EM CASA SAD - CONTRATO: 47.572,51

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAMARGOS FOTO & VIDEO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2730/199/3005	10.036.0032	2 PILHA AA - ALCALINA (1.5 VOLT)	26-07-2021	45,0000000	5,0000000	225,00
2730/199/3005	10.036.0002	1 PILHA ALCALINA MEDIA - TIPO C	26-07-2021	40,0000000	20,9000000	836,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2577/388/2861	18.033.0009	1 AUTO/TERMO DE INSPEÇÃO -	05-07-2021	45,0000000	18,6000000	837,00

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2736/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	20-07-2021	28,0000000	14,4500000	404,60
2585/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	07-07-2021	30,0000000	14,4500000	433,50
2583/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	07-07-2021	50,0000000	14,4500000	722,50
2682/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	14-07-2021	60,0000000	14,4500000	867,00
2673/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	14-07-2021	37,0000000	14,4500000	534,65
2664/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	20-07-2021	3.300,0000000	14,4500000	47.685,00
2743/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	21-07-2021	50,0000000	14,4500000	722,50
2782/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	26-07-2021	29,0000000	14,4500000	419,05
2861/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	01-07-2021	270,0000000	14,4500000	3.901,50
2798/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	27-07-2021	20,0000000	14,4500000	289,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.877,30

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 57.877,30

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	14-07-2021	2.000,0000000	4,2200000	8.440,00
2530/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	02-07-2021	500,0000000	4,2200000	2.110,00

Fornecedor: MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2745/344/1134	08.002.0077	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	21-07-2021	30.000,0000000	0,4700000	14.100,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/344/1134	08.013.0077	1 ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	02-07-2021	13,0000000	89,0000000	1.157,00
2527/344/1134	08.013.0076	2 ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL GRANDE	02-07-2021	20,0000000	98,5000000	1.970,00
2527/344/1134	08.013.0071	3 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	02-07-2021	24,0000000	86,5000000	2.076,00

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2526/344/1134	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	02-07-2021	508,0000000	20,6800000	10.505,44

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2529/344/1134	13.003.0056	1	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	02-07-2021	250,0000000	8,9000000	2.225,00
2746/344/1134	08.014.0012	1	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	21-07-2021	120,0000000	19,4100000	2.329,20

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/344/1134	08.003.0038	1	TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	02-07-2021	52,0000000	87,0000000	4.524,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2531/344/1134	08.013.0024	1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	02-07-2021	14,0000000	16,5000000	231,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 49.667,64

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/69/1108	0685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	01-07-2021	410,0000000	484,8100000	198.772,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 198.772,10

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 248.439,74

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2021	60,0000000	50,5000000	3.030,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2021	60,0000000	50,5000000	3.030,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2021	60,0000000	50,5000000	3.030,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2021	30,0007213	138,6300000	4.159,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90
2992/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2021	36,0000000	97,4400000	3.507,84

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2021	36,0000000	97,4400000	3.507,84

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2021	36,0000000	97,4400000	3.507,84
2993/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2021	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2021	30,0007213	138,6300000	4.159,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2021	6,0000000	86,7500000	520,50

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2021	6,0000000	86,7500000	520,50

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2021	6,0000000	86,7500000	520,50
2991/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	22-07-2021	30,0000000	136,4100000	4.092,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÔR	22-07-2021	30,0000000	136,4100000	4.092,30

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÔR	22-07-2021	30,0000000	136,4100000	4.092,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 58.405,52

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 58.405,52

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 550.125,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/135/1476	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CRE	01-07-2021	1,0000000	58.996,9700000	58.996,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 58.996,97

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 58.996,97

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
2663/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-07-2021	440,0000000	94,5000000	41.580,00
2697/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-07-2021	735,0000000	94,5000000	69.457,50
2696/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	15-07-2021	735,0000000	94,5000000	69.457,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 180.495,00

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 180.495,00

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2648/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	07-07-2021	2,0000000	1.443,0000000	2.886,00
2890/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	28-07-2021	5,0000000	3.500,0000000	17.500,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/205/3075	0784	2 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
2703/205/3075	0784	1 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
2702/205/3075	0784	2 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	20.450,0000000	20.450,00
2700/205/3075	0784	2 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	3.370,0000000	3.370,00
2703/205/3075	0784	4 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	4.200,0000000	4.200,00
2701/205/3075	0784	2 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	29.350,0000000	29.350,00
2701/205/3075	0784	1 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	33.075,0000000	33.075,00
2700/205/3075	0784	1 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	6.620,0000000	6.620,00
2703/205/3075	0784	3 LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2702/205/3075	0784	1	LICENCA DE DIREITOS AUTORAIS	15-07-2021	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
---------------	------	---	------------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 124.251,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 124.251,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/202/2877	87.091.0103	1	LONA PLASTICA PRETA	14-07-2021	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2744/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	21-07-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2737/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2586/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	07-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2584/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	07-07-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2683/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-07-2021	7,0000000	6,0000000	42,00
2674/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-07-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2781/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2799/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	27-07-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2737/289/2993	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2683/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-07-2021	7,0000000	6,0000000	42,00
2744/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	21-07-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
2799/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	27-07-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2781/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2674/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2584/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	07-07-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2586/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	07-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2674/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-07-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2744/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	21-07-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2683/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-07-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
2799/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	27-07-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
2584/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	07-07-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
2781/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2586/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	07-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
2737/289/2993	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-07-2021	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.142,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 1.142,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 364.884,97

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

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
2705/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-07-2021	20.000,0000000	4,3940000	87.880,00
2709/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-07-2021	7.965,0000000	4,3940000	34.998,21
2712/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-07-2021	1.500,0000000	4,3940000	6.591,00
2715/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-07-2021	5.000,0000000	4,3940000	21.970,00
2716/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-07-2021	30.000,0000000	4,3940000	131.820,00
2711/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-07-2021	940,0000000	5,5260000	5.194,44
2707/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-07-2021	3.800,0000000	5,5260000	20.998,80
2706/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-07-2021	2.000,0000000	5,5260000	11.052,00
2540/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-07-2021	5.000,0000000	5,4950000	27.475,00
2708/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-07-2021	8.390,0000000	5,5260000	46.363,14
2713/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-07-2021	1.000,0000000	5,5260000	5.526,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 399.868,59**SERVIÇOS**

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	01-07-2021	5,0000000	3.989,0000000	19.945,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.945,00**TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 419.813,59****0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/225/2536	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	13-07-2021	60,0000000	121,8000000	7.308,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/225/2536	03.089.0254	1	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	13-07-2021	500,0000000	0,4200000	210,00
2658/225/2536	03.089.0255	3	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	13-07-2021	500,0000000	0,5000000	250,00
2658/225/2536	03.089.0253	2	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	13-07-2021	500,0000000	0,7000000	350,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO 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: 01-07-2021 à 31-07-2021

2656/225/2536	41.006.0128	2	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	13-07-2021	150,000000	57,000000	8.550,00
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	----------

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/225/2536	41.006.0129	1	PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	13-07-2021	10,000000	97,000000	970,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.638,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3064/14/14	0629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-07-2021	78,000000	6,000000	468,00
3064/14/14	0756	1	TALONARIO ELETRONICO	01-07-2021	4,330000	230,000000	995,90

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2699/317/3266	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-07-2021	4,000000	62.000,000000	248.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 249.463,90

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 267.101,90

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
2544/370/1013	03.029.0090	3	ABRACADEIRA MSA 48x56 20MM 1.1/2''	05-07-2021	6,000000	35,500000	213,00
2533/370/1013	03.029.0090	3	ABRACADEIRA MSA 48x56 20MM 1.1/2''	02-07-2021	6,000000	35,500000	213,00
2545/370/1013	03.029.0090	3	ABRACADEIRA MSA 48x56 20MM 1.1/2''	05-07-2021	6,000000	35,500000	213,00
2544/370/1013	03.029.0091	4	ABRACADEIRA MSA 57 A 65 20MM 2''	05-07-2021	6,000000	39,900000	239,40
2545/370/1013	03.029.0091	4	ABRACADEIRA MSA 57 A 65 20MM 2''	05-07-2021	6,000000	39,900000	239,40
2533/370/1013	03.029.0091	4	ABRACADEIRA MSA 57 A 65 20MM 2''	02-07-2021	6,000000	39,900000	239,40
2545/370/1013	03.029.0092	11	ABRACADEIRA MSA 73x81 20MM	05-07-2021	4,000000	48,900000	195,60
2532/370/1013	03.029.0092	3	ABRACADEIRA MSA 73x81 20MM	02-07-2021	10,000000	43,270000	432,70
2544/370/1013	03.029.0092	11	ABRACADEIRA MSA 73x81 20MM	05-07-2021	4,000000	48,900000	195,60
2533/370/1013	03.029.0092	8	ABRACADEIRA MSA 73x81 20MM	02-07-2021	4,000000	48,900000	195,60
2533/370/1013	03.204.4125	12	ACOPLADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	02-07-2021	3,000000	489,990000	1.469,97
2532/370/1013	03.204.4125	2	ACOPLADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	02-07-2021	2,000000	489,990000	979,98
2545/370/1013	03.204.4125	12	ACOPLADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	05-07-2021	3,000000	489,990000	1.469,97
2544/370/1013	03.204.4125	12	ACOPLADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	05-07-2021	3,000000	489,990000	1.469,97
2532/370/1013	03.204.4126	1	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	02-07-2021	2,000000	421,230000	842,46
2544/370/1013	03.204.4126	13	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	05-07-2021	3,000000	421,230000	1.263,69
2533/370/1013	03.204.4126	13	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	02-07-2021	3,000000	421,230000	1.263,69
2545/370/1013	03.204.4126	13	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	05-07-2021	3,000000	421,230000	1.263,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2544/370/1013	03.204.4127	14	ADAPTADOR STORZ 2.1/2''x1.1/2'' - LATAO	05-07-2021	2,0000000	389,8900000	779,78
2545/370/1013	03.204.4127	14	ADAPTADOR STORZ 2.1/2''x1.1/2'' - LATAO	05-07-2021	2,0000000	389,8900000	779,78
2533/370/1013	03.204.4127	14	ADAPTADOR STORZ 2.1/2''x1.1/2'' - LATAO	02-07-2021	2,0000000	389,8900000	779,78
2533/370/1013	03.204.4128	15	ADAPTADOR STORZ 2.1/2''x2.1/2'' - LATAO	02-07-2021	2,0000000	399,9900000	799,98
2544/370/1013	03.204.4128	15	ADAPTADOR STORZ 2.1/2''x2.1/2'' - LATAO	05-07-2021	2,0000000	399,9900000	799,98
2545/370/1013	03.204.4128	15	ADAPTADOR STORZ 2.1/2''x2.1/2'' - LATAO	05-07-2021	2,0000000	399,9900000	799,98
2533/370/1013	03.204.4124	10	ADAPTADOR STORZ ROSCA MACHO 1.1/2''x2'' BSP - LATAO	02-07-2021	3,0000000	356,5600000	1.069,68
2544/370/1013	03.204.4124	9	ADAPTADOR STORZ ROSCA MACHO 1.1/2''x2'' BSP - LATAO	05-07-2021	3,0000000	356,5600000	1.069,68
2545/370/1013	03.204.4124	9	ADAPTADOR STORZ ROSCA MACHO 1.1/2''x2'' BSP - LATAO	05-07-2021	3,0000000	356,5600000	1.069,68
2533/370/1013	03.204.4123	11	ADAPTADOR STORZ ROSCA MACHO 2.1/2''x2'' BSP - LATAO	02-07-2021	3,0000000	389,9000000	1.169,70
2544/370/1013	03.204.4123	8	ADAPTADOR STORZ ROSCA MACHO 2.1/2''x2'' BSP - LATAO	05-07-2021	3,0000000	389,9000000	1.169,70
2545/370/1013	03.204.4123	8	ADAPTADOR STORZ ROSCA MACHO 2.1/2''x2'' BSP - LATAO	05-07-2021	3,0000000	389,9000000	1.169,70
2783/370/1013	03.006.0015	8	ADITIVO	26-07-2021	2,0000000	28,3000000	56,60
2600/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2599/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2597/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2598/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2596/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2595/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2594/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2593/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2592/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2591/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2590/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2589/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2588/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2587/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	07-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2581/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	06-07-2021	5,0000000	65,0000000	325,00
2742/370/1013	03.003.0054	1	ARTICULACAO	21-07-2021	2,0000000	87,0000000	174,00
2848/370/1013	03.010.0119	6	BOMBA	29-07-2021	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00
2741/370/1013	03.009.0001	9	BOMBA D'AGUA	20-07-2021	1,0000000	113,2000000	113,20
2742/370/1013	03.023.0130	2	BUCHA	21-07-2021	2,0000000	32,0000000	64,00
2742/370/1013	03.023.0050	3	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	21-07-2021	2,0000000	25,0000000	50,00
2687/370/1013	03.115.0071	14	BUCHA BI-PARTIDA	14-07-2021	4,0000000	174,3100000	697,24
2687/370/1013	03.023.0271	12	BUCHA DE ACO BORRACHA	14-07-2021	1,0000000	56,6500000	56,65
2687/370/1013	03.023.0270	13	BUCHA DE BORRACHA P/F	14-07-2021	2,0000000	229,9800000	459,96
2689/370/1013	03.023.0066	11	BUCHA ELASTICA	14-07-2021	2,0000000	653,9100000	1.307,82
2473/370/1013	03.278.0698	2	CABECOTE DA BOMBA DO ARLA	01-07-2021	1,0000000	1.560,0000000	1.560,00
2783/370/1013	03.009.1035	16	CABO DE VELA	26-07-2021	1,0000000	95,9000000	95,90
2665/370/1013	03.083.0130	4	CARTUCHO DO FILTRO	14-07-2021	2,0000000	116,3900000	232,78
2689/370/1013	03.083.0130	10	CARTUCHO DO FILTRO	14-07-2021	2,0000000	120,2700000	240,54
2687/370/1013	03.083.0130	22	CARTUCHO DO FILTRO	14-07-2021	1,0000000	120,2700000	120,27
2687/370/1013	03.083.0131	16	CARTUCHO ELEMENTO INTERNO	14-07-2021	1,0000000	322,8500000	322,85
2689/370/1013	03.083.0131	7	CARTUCHO ELEMENTO INTERNO	14-07-2021	2,0000000	322,8500000	645,70
2741/370/1013	03.030.0053	7	CORREIA	20-07-2021	1,0000000	56,9000000	56,90
2783/370/1013	03.030.0066	10	CORREIA DE DIRECAO	26-07-2021	1,0000000	17,6000000	17,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2741/370/1013	03.030.0001	8	CORREIA DENTADA	20-07-2021	1,0000000	60,0000000	60,00
2741/370/1013	03.030.0002	6	CORREIA DO ALTERNADOR	20-07-2021	1,0000000	61,4100000	61,41
2783/370/1013	03.030.0002	11	CORREIA DO ALTERNADOR	26-07-2021	1,0000000	42,3000000	42,30
2742/370/1013	03.094.0070	4	COXIM	21-07-2021	1,0000000	85,0000000	85,00
2783/370/1013	03.094.0080	13	COXIM DE MOTOR	26-07-2021	1,0000000	230,0000000	230,00
2742/370/1013	03.094.0080	5	COXIM DE MOTOR	21-07-2021	1,0000000	315,0000000	315,00
2783/370/1013	03.278.0436	6	CUBO	26-07-2021	1,0000000	92,8000000	92,80
2687/370/1013	03.019.0146	3	DEFLETOR	14-07-2021	1,0000000	1.170,0000000	1.170,00
2783/370/1013	03.082.0096	22	DESCARBONIZANTE	26-07-2021	1,0000000	19,2000000	19,20
2783/370/1013	03.204.1359	7	DISCO DE FREIO	26-07-2021	2,0000000	110,3000000	220,60
2687/370/1013	03.004.0273	11	ELEMENTO ELASTICO	14-07-2021	2,0000000	972,2800000	1.944,56
2665/370/1013	03.004.0157	1	ELEMENTO FILTRO	14-07-2021	2,0000000	145,4600000	290,92
2687/370/1013	03.009.0966	20	ESCOVA LIMPADOR	14-07-2021	1,0000000	266,8500000	266,85
2544/370/1013	03.204.4121	5	ESGUICHO REGULAVEL STORZ 1.1/2'' - LATAO	05-07-2021	1,0000000	235,5000000	235,50
2545/370/1013	03.204.4121	5	ESGUICHO REGULAVEL STORZ 1.1/2'' - LATAO	05-07-2021	1,0000000	235,5000000	235,50
2533/370/1013	03.204.4121	5	ESGUICHO REGULAVEL STORZ 1.1/2'' - LATAO	02-07-2021	1,0000000	235,5000000	235,50
2687/370/1013	03.204.4130	2	ESTRIBO	14-07-2021	1,0000000	870,0000000	870,00
2689/370/1013	03.004.0125	8	FILTRO	14-07-2021	2,0000000	116,0500000	232,10
2687/370/1013	03.004.0125	19	FILTRO	14-07-2021	1,0000000	116,0500000	116,05
2665/370/1013	03.004.0125	3	FILTRO	14-07-2021	2,0000000	50,6600000	101,32
2741/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	20-07-2021	1,0000000	29,4000000	29,40
2783/370/1013	03.004.0143	19	FILTRO DE AR	26-07-2021	1,0000000	29,3000000	29,30
2783/370/1013	03.204.1468	23	FILTRO DE AR CONDICIONADO	26-07-2021	1,0000000	43,2000000	43,20
2689/370/1013	03.004.0266	9	FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-07-2021	2,0000000	127,5500000	255,10
2687/370/1013	03.004.0266	21	FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-07-2021	1,0000000	127,5500000	127,55
2665/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-07-2021	2,0000000	197,4900000	394,98
2783/370/1013	03.004.0266	18	FILTRO DE COMBUSTIVEL	26-07-2021	1,0000000	19,9000000	19,90
2741/370/1013	03.004.0018	12	FILTRO DE OLEO	20-07-2021	1,0000000	17,7000000	17,70
2783/370/1013	03.004.0018	20	FILTRO DE OLEO	26-07-2021	1,0000000	14,9000000	14,90
2848/370/1013	03.004.0189	3	FILTRO DIESEL	29-07-2021	1,0000000	159,0000000	159,00
2689/370/1013	03.006.0017	1	FLUIDO DE GAS	14-07-2021	1,0000000	150,0000000	150,00
2687/370/1013	03.204.4115	7	GRADE	14-07-2021	1,0000000	190,0000000	190,00
2687/370/1013	03.204.4116	6	GRADE 2	14-07-2021	1,0000000	190,0000000	190,00
2783/370/1013	03.008.0035	14	HIGIENIZADOR DE AR	26-07-2021	1,0000000	22,0000000	22,00
2848/370/1013	03.204.1756	4	INJECTOR	29-07-2021	4,0000000	2.540,0000000	10.160,00
2783/370/1013	25.001.0051	2	INTERRUPTOR DE FREIO	26-07-2021	1,0000000	190,0000000	190,00
2689/370/1013	03.001.0033	2	JOGO DE LONA	14-07-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
2848/370/1013	03.013.0238	2	JUNTA	29-07-2021	1,0000000	1.288,0000000	1.288,00
2783/370/1013	03.013.0238	4	JUNTA	26-07-2021	1,0000000	40,0000000	40,00
2783/370/1013	03.013.0278	1	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	26-07-2021	1,0000000	191,0000000	191,00
2783/370/1013	03.030.0062	15	KIT CORREIA	26-07-2021	1,0000000	221,6300000	221,63
2848/370/1013	03.030.0062	7	KIT CORREIA	29-07-2021	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
2689/370/1013	03.204.4129	3	KIT FILTRO CABINE	14-07-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
2687/370/1013	03.009.0948	23	LAMPADA	14-07-2021	3,0000000	5,8900000	17,67
2783/370/1013	03.009.0948	3	LAMPADA	26-07-2021	1,0000000	2,8000000	2,80
2741/370/1013	03.009.0577	3	LAMPADA 1 POLO 12volts -	20-07-2021	20,0000000	3,5400000	70,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2741/370/1013	03.009.0595	2	LAMPADA 2 POLOS 12V	20-07-2021	20,0000000	4,4800000	89,60
2687/370/1013	03.009.0549	26	LAMPADA ESFERICA	14-07-2021	2,0000000	15,9300000	31,86
2741/370/1013	03.009.1028	1	LAMPADA ESMAGADA	20-07-2021	20,0000000	3,1300000	62,60
2741/370/1013	03.009.0630	4	LAMPADA H7 12V	20-07-2021	20,0000000	29,5000000	590,00
2687/370/1013	03.009.0989	27	LAMPADA TUDO VIDRO	14-07-2021	3,0000000	8,6700000	26,01
2687/370/1013	03.009.0187	15	LANTERNA	14-07-2021	1,0000000	313,7300000	313,73
2687/370/1013	03.069.0008	10	MANCAL	14-07-2021	2,0000000	109,6400000	219,28
2544/370/1013	03.025.0173	2	MANGUEIRA DE BORRACHA MISTA 300PSI AR/AGUA PRETA 1.1/2	05-07-2021	50,0000000	48,3000000	2.415,00
2545/370/1013	03.025.0173	2	MANGUEIRA DE BORRACHA MISTA 300PSI AR/AGUA PRETA 1.1/2	05-07-2021	50,0000000	48,3000000	2.415,00
2533/370/1013	03.025.0173	2	MANGUEIRA DE BORRACHA MISTA 300PSI AR/AGUA PRETA 1.1/2	02-07-2021	50,0000000	48,3000000	2.415,00
2545/370/1013	03.025.0118	10	MANGUEIRA DE SUCCAO E DESCARGA PESADO 80PSI LARANJA DN	05-07-2021	10,0000000	109,9000000	1.099,00
2533/370/1013	03.025.0118	9	MANGUEIRA DE SUCCAO E DESCARGA PESADO 80PSI LARANJA DN	02-07-2021	10,0000000	109,9000000	1.099,00
2532/370/1013	03.025.0118	4	MANGUEIRA DE SUCCAO E DESCARGA PESADO 80PSI LARANJA DN	02-07-2021	100,0000000	109,9000000	10.990,00
2544/370/1013	03.025.0118	10	MANGUEIRA DE SUCCAO E DESCARGA PESADO 80PSI LARANJA DN	05-07-2021	10,0000000	109,9000000	1.099,00
2783/370/1013	03.082.0068	21	OLEO	26-07-2021	4,0000000	19,4000000	77,60
2665/370/1013	03.082.0056	6	OLEO DE MOTOR	14-07-2021	7,0000000	38,0000000	266,00
2607/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2621/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2622/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2623/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2624/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2625/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2626/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2627/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2628/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2629/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2630/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2631/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2632/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2633/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2634/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2635/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2636/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2637/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2606/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2604/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2605/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	07-07-2021	3,0000000	328,0000000	984,00
2665/370/1013	03.082.0091	5	OLEO DIFERENCIAL	14-07-2021	3,0000000	35,0000000	105,00
2687/370/1013	03.167.0008	1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	14-07-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
2687/370/1013	03.089.0170	25	PARAFUSO -	14-07-2021	2,0000000	45,5200000	91,04
2687/370/1013	03.018.0210	18	PESTANA EXTERNA	14-07-2021	1,0000000	126,7300000	126,73
2689/370/1013	03.204.2870	6	PINO	14-07-2021	2,0000000	254,6600000	509,32
2689/370/1013	25.007.0002	12	PINO ELASTICO	14-07-2021	2,0000000	5,1500000	10,30
2651/370/1013	03.015.0101	1	PNEU 175/70 R14, USO SEM CAMARA	13-07-2021	4,0000000	539,0000000	2.156,00
2652/370/1013	03.015.0101	1	PNEU 175/70 R14, USO SEM CAMARA	13-07-2021	4,0000000	539,0000000	2.156,00
2546/370/1013	03.015.0117	1	PNEU 235/75 R17.5	05-07-2021	6,0000000	1.480,0000000	8.880,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2741/370/1013	03.204.2970	10	POLIA	20-07-2021	1,0000000	96,1000000	96,10
2687/370/1013	03.089.0058	24	PORCA	14-07-2021	2,0000000	55,4200000	110,84
2689/370/1013	03.223.0003	4	REBITE -	14-07-2021	500,0000000	1,2900000	645,00
2544/370/1013	11.041.0248	1	REDUCAO STORZ 2.1/2'' x 1.1/2'' - LATAO	05-07-2021	4,0000000	215,5000000	862,00
2545/370/1013	11.041.0248	1	REDUCAO STORZ 2.1/2'' x 1.1/2'' - LATAO	05-07-2021	4,0000000	215,5000000	862,00
2533/370/1013	11.041.0248	1	REDUCAO STORZ 2.1/2'' x 1.1/2'' - LATAO	02-07-2021	4,0000000	215,5000000	862,00
2473/370/1013	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	01-07-2021	1,0000000	870,0000000	870,00
2783/370/1013	03.036.0027	12	ROLAMENTO	26-07-2021	1,0000000	128,9000000	128,90
2687/370/1013	03.204.4117	4	SAIA DO PARA CHOQUE	14-07-2021	1,0000000	320,0000000	320,00
2687/370/1013	03.215.0003	5	TELA SUPERIOR DO CAPO	14-07-2021	1,0000000	230,0000000	230,00
2741/370/1013	03.204.3654	11	TENSOR CORREIA	20-07-2021	1,0000000	149,5000000	149,50
2783/370/1013	03.204.3654	9	TENSOR CORREIA	26-07-2021	1,0000000	263,0000000	263,00
2687/370/1013	03.106.0030	9	TUBO DE ACO	14-07-2021	2,0000000	210,8000000	421,60
2783/370/1013	03.178.0011	5	TUBO DE COLA	26-07-2021	1,0000000	28,3000000	28,30
2533/370/1013	03.278.0696	7	UNIAO PARA MANGUEIRA 1.1/2'' ESCAMAx1.1/2'' ENG STORZ	02-07-2021	2,0000000	289,9900000	579,98
2544/370/1013	03.278.0696	7	UNIAO PARA MANGUEIRA 1.1/2'' ESCAMAx1.1/2'' ENG STORZ	05-07-2021	2,0000000	289,9900000	579,98
2545/370/1013	03.278.0696	7	UNIAO PARA MANGUEIRA 1.1/2'' ESCAMAx1.1/2'' ENG STORZ	05-07-2021	2,0000000	289,9900000	579,98
2533/370/1013	03.278.0695	6	UNIAO PARA MANGUEIRA 2'' ESCAMAx2.1/2'' ENG STORZ - LA	02-07-2021	2,0000000	352,5600000	705,12
2544/370/1013	03.278.0695	6	UNIAO PARA MANGUEIRA 2'' ESCAMAx2.1/2'' ENG STORZ - LA	05-07-2021	2,0000000	352,5600000	705,12
2545/370/1013	03.278.0695	6	UNIAO PARA MANGUEIRA 2'' ESCAMAx2.1/2'' ENG STORZ - LA	05-07-2021	2,0000000	352,5600000	705,12
2689/370/1013	03.278.0560	5	URANIA	14-07-2021	18,0000000	22,8000000	410,40
2687/370/1013	03.278.0560	8	URANIA	14-07-2021	9,0000000	22,8000000	205,20
2848/370/1013	03.204.4048	5	VALVULA	29-07-2021	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
2473/370/1013	03.204.4048	3	VALVULA	01-07-2021	1,0000000	977,0000000	977,00
2544/370/1013	03.059.0109	16	VALVULA DE PE ROSCA 3'' - FERRO FUNDIDO - FUNDO DE POC	05-07-2021	2,0000000	421,2300000	842,46
2545/370/1013	03.059.0109	16	VALVULA DE PE ROSCA 3'' - FERRO FUNDIDO - FUNDO DE POC	05-07-2021	2,0000000	421,2300000	842,46
2533/370/1013	03.059.0109	16	VALVULA DE PE ROSCA 3'' - FERRO FUNDIDO - FUNDO DE POC	02-07-2021	2,0000000	421,2300000	842,46
2848/370/1013	03.059.0110	1	VALVULA LADRAO	29-07-2021	1,0000000	650,0000000	650,00
2783/370/1013	03.009.0879	17	VELA DE IGNICAO	26-07-2021	4,0000000	19,0000000	76,00
2687/370/1013	03.044.0103	17	VIDRO DA PORTA	14-07-2021	1,0000000	490,0200000	490,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 136.651,70

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	2,5000000	260,0000000	650,00
2688/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	2,5000000	260,0000000	650,00
2688/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	1,0000000	260,0000000	260,00
2688/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	1,0000000	156,0000000	156,00
2688/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	5,0000000	260,0000000	1.300,00
2688/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	2,0000000	260,0000000	520,00
2688/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	3,0000000	260,0000000	780,00
2474/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-07-2021	2,0000000	120,0000000	240,00
2474/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-07-2021	2,0000000	50,0000000	100,00
2474/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-07-2021	4,0000000	200,0000000	800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

2688/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	1,0000000	260,0000000	260,00
2666/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	1,0000000	416,0000000	416,00
2552/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-07-2021	48,0000000	59,8600000	2.873,28
2688/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	5,0000000	150,0000000	750,00
2692/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	1,0000000	260,0000000	260,00
2692/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	5,0000000	150,0000000	750,00
2692/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	1,0000000	494,0000000	494,00
2692/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2021	4,0000000	150,0000000	600,00
2849/370/1013	0540	12	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	390,0000000	780,00
2849/370/1013	0540	11	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	120,0000000	240,00
2849/370/1013	0540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	190,0000000	380,00
2849/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	160,0000000	320,00
2849/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	40,0000000	80,00
2849/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	120,0000000	240,00
2849/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	120,0000000	240,00
2849/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	50,0000000	100,00
2849/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	150,0000000	300,00
2849/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	40,0000000	80,00
2849/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	200,0000000	400,00
2849/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2021	2,0000000	225,0000000	450,00
2784/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-07-2021	10,0000000	124,0000000	1.240,00
2784/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-07-2021	1,0000000	195,0000000	195,00
2784/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-07-2021	1,0000000	165,0000000	165,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.069,28

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 153.720,98

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2728/26/46	18.035.0002	1 ENVELOPE PARD0 TIMBRADO SEFA:	19-07-2021	1.000,0000000	0,1800000	180,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2727/26/46	18.035.0001	2 ENVELOPE TIMBRADO SEFA :	19-07-2021	3.000,0000000	0,1100000	330,00
2727/26/46	07.044.0242	1 PAPEL TIMBRADO - PAPEL AP, 90GRAMAS, FORMATO A4 (210X2	19-07-2021	5,0000000	290,0000000	1.450,00

Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2469/36/656	19.031.0009	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	01-07-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
2740/36/656	19.031.0009	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	20-07-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/67/738	19.005.0134	1 ALPINIA	20-07-2021	80,0000000	15,2400000	1.219,20
2738/67/738	19.005.0079	14 AROEIRA SALSA	20-07-2021	10,0000000	40,0000000	400,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/67/738	19.005.0145	1 BANANEIRINHA DE JARDIM	20-07-2021	35,0000000	6,7500000	236,25

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/67/738	19.005.0146	3 COQUEIRO DE VENUS	20-07-2021	170,0000000	13,3000000	2.261,00
2738/67/738	19.005.0136	4 CROTON PRETA	20-07-2021	15,0000000	23,6700000	355,05
2738/67/738	19.005.0135	5 ESTRELITZIA	20-07-2021	30,0000000	35,0000000	1.050,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/67/738	19.005.0166	2 GRAMA AMENDOIM	20-07-2021	1.200,0000000	0,6700000	804,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/67/738	19.005.0076	6 IPE BRANCO	20-07-2021	5,0000000	38,3800000	191,90

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/67/738	19.005.0140	3 IRIS DA PRAIA	20-07-2021	60,0000000	5,3000000	318,00
2739/67/738	19.005.0172	4 IXORA MINI	20-07-2021	220,0000000	2,4100000	530,20

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/67/738	19.005.0084	7 JACARANDA MIMOSO	20-07-2021	10,0000000	40,0000000	400,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/67/738	19.005.0151	5 LAMBARI	20-07-2021	220,0000000	1,7600000	387,20
2739/67/738	19.005.0158	6 LIRIOPE	20-07-2021	200,0000000	2,2700000	454,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/67/738	19.005.0093	8 MANACA DA SERRA	20-07-2021	10,0000000	40,0000000	400,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/67/738	19.005.0142	7 MOREIA	20-07-2021	150,000000	5,300000	795,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/67/738	19.005.0082	9 OITI	20-07-2021	10,000000	40,000000	400,00
2738/67/738	19.005.0115	10 PALMEIRA LEQUE	20-07-2021	10,000000	150,000000	1.500,00
2738/67/738	19.005.0120	11 PALMEIRA RABO DE RAPOSA	20-07-2021	18,000000	173,420000	3.121,56
2738/67/738	19.005.0124	12 PALMEIRA TRIANGULO	20-07-2021	10,000000	141,600000	1.416,00
2738/67/738	19.005.0088	13 PAU FAVA	20-07-2021	12,000000	42,250000	507,00
2738/67/738	19.005.0085	2 RESEDA GIGANTE	20-07-2021	20,000000	40,000000	800,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/266/3731	01.016.0034	2 LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO DUPLA	08-07-2021	20,000000	771,700000	15.434,00
2638/266/3731	01.016.0035	1 LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO SIMPLES	08-07-2021	40,000000	402,950000	16.118,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64.758,36

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 64.758,36

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
2676/53/989	11.001.0032	1 ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16 BWG/ DIAMENTRO DO FIO: 1	14-07-2021	40,000000	21,630000	865,20
2676/53/989	11.089.0044	2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 3	14-07-2021	20,000000	45,250000	905,00
2676/53/989	11.089.0045	3 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 4	14-07-2021	20,000000	57,200000	1.144,00
2676/53/989	11.089.0046	4 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 5	14-07-2021	20,000000	62,770000	1.255,40
2676/53/989	11.072.0039	10 CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO - ANGULO 10 GRAUS	14-07-2021	20,000000	57,070000	1.141,40
2676/53/989	11.072.0040	6 CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO - ANGULO 15 GRAUS	14-07-2021	20,000000	51,280000	1.025,60

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/53/989	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	15-07-2021	50,000000	1,800000	90,00
2693/53/989	87.091.0176	1 RODA PARA CARRINHO COM PNEU SOLIDO	14-07-2021	10,000000	80,000000	800,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/53/989	11.021.0145	7 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA DIVERSAS CORES 18 LITROS	14-07-2021	20,000000	130,000000	2.600,00
2676/53/989	11.021.0111	8 TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	14-07-2021	20,000000	133,000000	2.660,00
2676/53/989	11.040.0077	9 TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM X 6 M	14-07-2021	10,000000	71,990000	719,90
2676/53/989	11.040.0080	5 TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM X 6 M	14-07-2021	15,000000	120,700000	1.810,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.017,00

SERVIÇOS

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	06-07-2021	1,0000000	114.135,2500000	114.135,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 114.135,25

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 129.152,25

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LUAR CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/98/3043	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obra de Pavimenta	13-07-2021	1,0000000	488.069,5600000	488.069,56

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/184/2754	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	01-07-2021	1,0000000	1.112.642,1400000	1.112.642,14

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/190/2791	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	05-07-2021	1,0000000	2.784.726,2200000	2.784.726,22
2603/190/2791	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	05-07-2021	1,0000000	497.158,6800000	497.158,68

Fornecedor: LOCADORA TERRAMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2868/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-07-2021	0,8000000	4.833.451,7600000	3.866.761,41
2869/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-07-2021	0,2000000	4.833.451,7600000	966.690,35
2920/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Serviços Comuns d	30-07-2021	1,0000000	2.000.000,0000000	2.000.000,00

Fornecedor: VIAFLEX ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/309/3242	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	01-07-2021	1,0000000	238.217,7600000	238.217,76
2680/309/3242	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	01-07-2021	1,0000000	2.406,2500000	2.406,25
2678/316/3222	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-07-2021	1,0000000	270.476,1900000	270.476,19
2669/316/3222	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-07-2021	1,0000000	38.956,2300000	38.956,23

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/322/3327	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-07-2021	1,0000000	313.262,4800000	313.262,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2021 à 31-07-2021

Fornecedor: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/376/825	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	13-07-2021	0,1677175	6.702.723,5800000	1.124.164,04

Fornecedor: VIDRACARIA MINAS GERAIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2471/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	01-07-2021	2,9100000	199,8000000	581,42
2470/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	01-07-2021	4,2400000	214,6700000	910,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.705.022,93

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 13.705.022,93

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 14.739.570,01

TOTAL M. CONSUMO: 2.273.271,99

TOTAL M. PERMANENTE: 254.062,19

TOTAL SERVIÇOS: 16.912.858,52

TOTAL LISTADO: 19.440.192,69