



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/411/5979	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	14-12-2021	1,0000000	90,0000000	90,00
4838/411/5979	0097	2	SERVIÇO DE FECHADURA	14-12-2021	1,0000000	200,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 290,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 290,00

#### 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/412/5990	85.002.0010	1	CARTAO DE PVC BRANCO	13-12-2021	3.000,0000000	0,5800000	1.740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.740,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 1.740,00

#### 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4867/92/1364	06.006.0037	1	MASCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	09-12-2021	90,0000000	10,0000000	900,00
4617/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	02-12-2021	240,0000000	1,3300000	319,20
4625/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	02-12-2021	100,0000000	1,3300000	133,00
4675/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	06-12-2021	360,0000000	1,3300000	478,80
4618/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	02-12-2021	864,0000000	1,3300000	1.149,12
4623/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	02-12-2021	546,0000000	1,3300000	726,18
4624/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	02-12-2021	90,0000000	1,3300000	119,70
4616/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	02-12-2021	90,0000000	1,3300000	119,70
4623/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	02-12-2021	20,0000000	7,8000000	156,00
4618/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	02-12-2021	30,0000000	7,8000000	234,00
4617/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	02-12-2021	30,0000000	7,8000000	234,00
4616/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	02-12-2021	10,0000000	7,8000000	78,00
4675/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	06-12-2021	30,0000000	7,8000000	234,00
4625/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	02-12-2021	20,0000000	7,8000000	156,00
4624/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	02-12-2021	20,0000000	7,8000000	156,00
4675/229/2992	13.003.0056	3	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	06-12-2021	40,0000000	10,0000000	400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4625/229/2992	13.003.0056	3	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	02-12-2021	20,0000000	10,0000000	200,00
4617/229/2992	13.003.0056	3	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	02-12-2021	20,0000000	10,0000000	200,00
4618/229/2992	13.003.0056	3	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	02-12-2021	80,0000000	10,0000000	800,00
4624/229/2992	13.003.0056	3	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	02-12-2021	10,0000000	10,0000000	100,00
4616/229/2992	13.003.0056	3	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	02-12-2021	8,0000000	10,0000000	80,00
4623/229/2992	13.003.0056	3	PROTETOR FACIAL DUPLA REGULAGEM	02-12-2021	100,0000000	10,0000000	1.000,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.973,70**

**TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 7.973,70**

### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4781/399/5809	10.017.0108	1	ADAPTADOR PARA TOMADA (BEIJAMIN/T) CONECTOR XYZ 3 PINO	10-12-2021	30,0000000	4,4000000	132,00
4781/399/5809	10.004.0058	3	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	10-12-2021	4,0000000	390,0000000	1.560,00
4781/399/5809	85.005.0013	2	FITA LTO 4	10-12-2021	30,0000000	319,0000000	9.570,00
4781/399/5809	85.215.0001	4	TESTADOR DE CABO DE REDE	10-12-2021	2,0000000	240,0000000	480,00

Fornecedor: SOUZA COSTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4918/427/6079	03.111.0079	1	FECHADURA DE PORTA	13-12-2021	1,0000000	1.097,0000000	1.097,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.839,00**

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4905/369/4801	1.15.29	1	KIT RADIO	01-12-2021	1,0000000	8.703,7500000	8.703,75

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.703,75**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4921/181/83	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Serviço de Mudança de endereço de	28-12-2021	1,0000000	76,0800000	76,08

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4920/288/3663	0787	1	INSTALACAO DE ESTACAO DE RADIO CLIENTE para integração	28-12-2021	1,0000000	1.232,0000000	1.232,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4868/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	01-12-2021	1,0000000	7.343,5100000	7.343,51
--------------	------	---	---	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: SOUZA COSTA SEGURANCA ELETRONICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4919/428/6080	0373	1	INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA.	13-12-2021	1,0000000	450,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.101,59

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 30.644,34

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4793/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2021	8,0000000	129,0000000	1.032,00
4933/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-12-2021	7,0000000	129,0000000	903,00
4793/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2021	8,0000000	34,0000000	272,00
4933/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-12-2021	7,0000000	34,0000000	238,00
4793/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-12-2021	1,0000000	147,9800000	147,98
4736/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2021	55.000,0000000	0,0305000	1.677,50
4792/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2021	5.050,0000000	0,0305000	154,03
4794/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2021	65.000,0000000	0,0305000	1.982,50
4735/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-12-2021	700.000,0000000	0,0305000	21.350,00
4794/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-12-2021	20,0000000	107,5400000	2.150,80
4792/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-12-2021	1,0000000	118,0600000	118,06
4736/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-12-2021	2,0000000	118,0600000	236,12
4735/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-12-2021	5,0000000	118,0600000	590,30
4794/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-12-2021	1,0000000	118,0600000	118,06
4736/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	01-12-2021	2,0000000	318,6200000	637,24
4735/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	01-12-2021	13,0000000	318,6200000	4.142,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.749,65

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 35.749,65

### 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/430/6084	0707	1	CURSO	27-12-2021	1,0000000	1.550,0000000	1.550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.550,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 1.550,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/198/2307	16.002.0009	1 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	20-12-2021	5.500,0000000	6,2000000	34.100,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4871/198/2307	16.001.0011	1 COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	20-12-2021	3.000,0000000	6,0500000	18.150,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4911/198/2307	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	27-12-2021	20,0000000	21,7900000	435,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/198/2307	16.002.0042	1 GRAMPO 26/6	27-12-2021	50,0000000	5,1000000	255,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4873/198/2307	16.003.0017	1 LAPIS DE COR JUMBO	20-12-2021	3.500,0000000	25,0800000	87.780,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/198/2307	16.003.0020	2 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	20-12-2021	2.000,0000000	0,2200000	440,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4872/198/2307	16.003.0021	1 MASSINHA PARA MODELAR	20-12-2021	2.500,0000000	2,2800000	5.700,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/255/3138	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	07-12-2021	22,0000000	4,1900000	92,18
4805/255/3138	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	13-12-2021	60,0000000	4,1900000	251,40
4713/255/3138	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	07-12-2021	24,0000000	4,1900000	100,56
4727/255/3138	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	07-12-2021	32,0000000	4,1900000	134,08

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4699/255/3138	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	07-12-2021	60,0000000	3,4200000	205,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4808/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	13-12-2021	180,0000000	3,4200000	615,60
4712/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	07-12-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
4725/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	07-12-2021	72,0000000	3,4200000	246,24

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	07-12-2021	10,0000000	34,8200000	348,20
4713/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	07-12-2021	10,0000000	34,8200000	348,20
4805/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	13-12-2021	80,0000000	34,8200000	2.785,60

**Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	13-12-2021	12,0000000	4,5000000	54,00

**Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4811/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	13-12-2021	10,0000000	5,3000000	53,00
4811/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	13-12-2021	10,0000000	13,0000000	130,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4805/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	13-12-2021	40,0000000	4,8800000	195,20
4701/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	07-12-2021	5,0000000	4,8800000	24,40
4727/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	07-12-2021	20,0000000	4,8800000	97,60
4713/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	07-12-2021	10,0000000	4,8800000	48,80

**Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4699/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	07-12-2021	20,0000000	15,9600000	319,20
4725/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	07-12-2021	60,0000000	15,9600000	957,60
4808/255/3138	22.004.0007	2	COLORO 5L	13-12-2021	40,0000000	9,1700000	366,80
4725/255/3138	22.004.0007	3	COLORO 5L	07-12-2021	60,0000000	9,1700000	550,20
4712/255/3138	22.004.0007	2	COLORO 5L	07-12-2021	81,0000000	9,1700000	742,77
4699/255/3138	22.004.0007	3	COLORO 5L	07-12-2021	20,0000000	9,1700000	183,40

**Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4700/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	07-12-2021	20,0000000	6,7700000	135,40
4711/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	07-12-2021	60,0000000	6,7700000	406,20
4726/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	07-12-2021	60,0000000	6,7700000	406,20
4809/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	13-12-2021	60,0000000	6,7700000	406,20

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4805/255/3138	22.004.0009	4 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	13-12-2021	12,0000000	18,0000000	216,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4711/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	07-12-2021	42,0000000	7,7000000	323,40
4726/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	07-12-2021	72,0000000	7,7000000	554,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4806/255/3138	22.005.0007	1 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	13-12-2021	24,0000000	5,0000000	120,00
4710/255/3138	22.005.0007	1 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	07-12-2021	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/255/3138	22.005.0008	2 ESPONJA DE ACO	13-12-2021	126,0000000	1,3000000	163,80
4728/255/3138	22.005.0008	1 ESPONJA DE ACO	07-12-2021	20,0000000	1,3000000	26,00
4728/255/3138	22.005.0009	2 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	07-12-2021	120,0000000	0,6000000	72,00
4709/255/3138	22.005.0009	1 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	07-12-2021	120,0000000	0,6000000	72,00
4698/255/3138	22.005.0009	1 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	07-12-2021	40,0000000	0,6000000	24,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4710/255/3138	22.005.0010	2 ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	07-12-2021	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4805/255/3138	22.005.0011	5 ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	13-12-2021	20,0000000	1,6200000	32,40
4713/255/3138	22.005.0011	4 ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	07-12-2021	10,0000000	1,6200000	16,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4806/255/3138	22.005.0012	2 FLANELA 28CM X 48CM	13-12-2021	84,0000000	1,1000000	92,40
4697/255/3138	22.005.0012	1 FLANELA 28CM X 48CM	07-12-2021	40,0000000	1,1000000	44,00
4724/255/3138	22.005.0012	1 FLANELA 28CM X 48CM	07-12-2021	120,0000000	1,1000000	132,00
4710/255/3138	22.005.0012	3 FLANELA 28CM X 48CM	07-12-2021	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/255/3138	22.004.0012	3 LIMPA ALUMINIO 500ML	13-12-2021	24,0000000	2,2000000	52,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4711/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	07-12-2021	120,0000000	1,8600000	223,20
4726/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	07-12-2021	60,0000000	1,8600000	111,60
4809/255/3138	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	13-12-2021	168,0000000	1,8600000	312,48
4700/255/3138	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	07-12-2021	60,0000000	1,8600000	111,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/255/3138	22.005.0013	2	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	07-12-2021	70,0000000	3,0000000	210,00
4710/255/3138	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	07-12-2021	65,0000000	3,0000000	195,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4713/255/3138	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	07-12-2021	5,0000000	7,0400000	35,20
4805/255/3138	22.005.0015	6	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	13-12-2021	8,0000000	4,3300000	34,64

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4697/255/3138	22.005.0016	2	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	07-12-2021	20,0000000	3,0000000	60,00
4724/255/3138	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	07-12-2021	60,0000000	3,0000000	180,00
4710/255/3138	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	07-12-2021	40,0000000	3,0000000	120,00
4806/255/3138	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	13-12-2021	60,0000000	3,0000000	180,00
4724/255/3138	22.005.0017	4	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	07-12-2021	60,0000000	3,2600000	195,60
4710/255/3138	22.005.0017	6	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	07-12-2021	40,0000000	3,2600000	130,40
4697/255/3138	22.005.0017	3	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	07-12-2021	20,0000000	3,2600000	65,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4805/255/3138	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-12-2021	160,0000000	2,2700000	363,20
4727/255/3138	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	07-12-2021	80,0000000	2,2700000	181,60
4713/255/3138	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	07-12-2021	80,0000000	2,2700000	181,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/255/3138	22.002.0002	5	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	07-12-2021	120,0000000	8,0000000	960,00
4697/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	07-12-2021	48,0000000	8,0000000	384,00
4710/255/3138	22.002.0002	7	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	07-12-2021	80,0000000	8,0000000	640,00
4806/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-12-2021	120,0000000	8,0000000	960,00

Fornecedor: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4810/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	13-12-2021	80,0000000	6,7500000	540,00
4723/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	07-12-2021	300,0000000	6,7500000	2.025,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/255/3138	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	13-12-2021	15,0000000	17,8000000	267,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/255/3138	22.002.0005	5	SABONETE LIQUIDO 2L	07-12-2021	10,0000000	7,5900000	75,90
4701/255/3138	22.002.0005	3	SABONETE LIQUIDO 2L	07-12-2021	10,0000000	7,5900000	75,90

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4709/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	07-12-2021	30,0000000	29,6900000	890,70
4698/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	07-12-2021	20,0000000	29,6900000	593,80
4728/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	07-12-2021	20,0000000	29,6900000	593,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4710/255/3138	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	07-12-2021	20,0000000	13,8000000	276,00
4806/255/3138	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	13-12-2021	10,0000000	13,8000000	138,00
4697/255/3138	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	07-12-2021	15,0000000	13,8000000	207,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4709/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	07-12-2021	15,0000000	19,4500000	291,75
4807/255/3138	22.007.0004	5	SACO PARA LIXO 50L	13-12-2021	30,0000000	19,4500000	583,50
4698/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	07-12-2021	10,0000000	19,4500000	194,50
4709/255/3138	22.007.0006	4	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	07-12-2021	20,0000000	33,1900000	663,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4805/255/3138	22.004.0021	8	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-12-2021	18,0000000	2,5200000	45,36

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4724/255/3138	22.005.0026	6	VASSOURA PET GARI 40CM	07-12-2021	5,0000000	16,0000000	80,00
4697/255/3138	22.005.0028	6	VASSOURA PIACAVAL	07-12-2021	6,0000000	14,0000000	84,00
4724/255/3138	22.005.0028	7	VASSOURA PIACAVAL	07-12-2021	10,0000000	14,0000000	140,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	200,0000000	5,0000000	1.000,00
4744/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	200,0000000	5,0000000	1.000,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4745/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	200,000000	5,000000	1.000,00
4746/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	200,000000	5,000000	1.000,00
4747/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	200,000000	5,000000	1.000,00
4748/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4749/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4750/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4751/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4752/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4753/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	50,000000	5,000000	250,00
4754/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	50,000000	5,000000	250,00
4755/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4756/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-12-2021	50,000000	5,000000	250,00
4774/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4786/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-12-2021	200,000000	5,000000	1.000,00
4787/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-12-2021	200,000000	5,000000	1.000,00
4788/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-12-2021	200,000000	5,000000	1.000,00
4789/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-12-2021	200,000000	5,000000	1.000,00
4638/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	03-12-2021	150,000000	5,000000	750,00
4639/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	03-12-2021	50,000000	5,000000	250,00
4789/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	10-12-2021	200,000000	18,000000	3.600,00
4647/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	03-12-2021	150,000000	5,500000	825,00

### Fornecedor: PAPELARIA A QUATRO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/380/5589	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	01-12-2021	300,000000	0,958000	287,40
4609/380/5589	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	01-12-2021	500,000000	0,359600	179,80
4609/380/5589	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	01-12-2021	150,000000	6,400000	960,00
4610/384/5666	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	01-12-2021	500,000000	0,958000	479,00
4610/384/5666	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	01-12-2021	600,000000	0,359600	215,76
4610/384/5666	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	01-12-2021	30,000000	6,400000	192,00
4612/386/5592	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	01-12-2021	200,000000	0,958000	191,60
4612/386/5592	16.004.0006	1	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	01-12-2021	1.000,000000	0,359600	359,60
4612/386/5592	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	01-12-2021	50,000000	6,400000	320,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4801/402/5842	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	10-12-2021	12,000000	7,600000	91,20
4801/402/5842	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	10-12-2021	12,000000	5,900000	70,80
4801/402/5842	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	10-12-2021	12,000000	7,300000	87,60

### Fornecedor: PAPELARIA A QUATRO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/405/5824	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	13-12-2021	800,000000	0,960000	768,00
4825/405/5824	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	13-12-2021	60,000000	2,500000	150,00
4825/405/5824	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	13-12-2021	25,000000	18,900000	472,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4825/405/5824	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	13-12-2021	25,0000000	18,9000000	472,50
4825/405/5824	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	13-12-2021	2.000,0000000	0,3600000	720,00
4825/405/5824	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	13-12-2021	200,0000000	6,9000000	1.380,00
4825/405/5824	16.002.0037	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	13-12-2021	200,0000000	8,9000000	1.780,00
4827/406/5820	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	13-12-2021	500,0000000	0,9600000	480,00
4827/406/5820	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	13-12-2021	30,0000000	2,5000000	75,00
4827/406/5820	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	13-12-2021	10,0000000	18,9000000	189,00
4827/406/5820	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	13-12-2021	6,0000000	18,9000000	113,40
4827/406/5820	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	13-12-2021	500,0000000	0,3600000	180,00
4827/406/5820	16.002.0040	7	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	13-12-2021	100,0000000	6,9000000	690,00
4827/406/5820	16.002.0037	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	13-12-2021	50,0000000	8,9000000	445,00
4826/407/5821	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	13-12-2021	500,0000000	0,9600000	480,00
4826/407/5821	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	13-12-2021	50,0000000	2,5000000	125,00
4826/407/5821	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	13-12-2021	10,0000000	18,9000000	189,00
4826/407/5821	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	13-12-2021	6,0000000	18,9000000	113,40
4826/407/5821	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	13-12-2021	600,0000000	0,3600000	216,00
4826/407/5821	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	13-12-2021	200,0000000	6,9000000	1.380,00
4826/407/5821	16.002.0037	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	13-12-2021	150,0000000	8,9000000	1.335,00
4914/422/6051	10.036.0007	3	PILHA ALCALINA PALITO - TIPO AAA (C/ 2 UNID.)	27-12-2021	20,0000000	6,8000000	136,00
4914/422/6051	10.036.0003	2	PILHA COMUM MEDIA - TIPO C (C/ 2 UNID.)	27-12-2021	20,0000000	25,9000000	518,00
4914/422/6051	10.036.0001	1	PILHA COMUM PEQUENA TIPO AA - (4 UNID.)	27-12-2021	10,0000000	5,9000000	59,00
4916/424/6053	10.036.0012	4	BATERIA 9V	27-12-2021	50,0000000	13,9000000	695,00
4916/424/6053	10.036.0002	2	PILHA ALCALINA MEDIA - TIPO C	27-12-2021	40,0000000	25,9000000	1.036,00
4916/424/6053	10.036.0007	3	PILHA ALCALINA PALITO - TIPO AAA (C/ 2 UNID.)	27-12-2021	30,0000000	6,8000000	204,00
4916/424/6053	10.036.0001	1	PILHA COMUM PEQUENA TIPO AA - (4 UNID.)	27-12-2021	20,0000000	5,9000000	118,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 211.416,52**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4798/400/5837	1.1.1136	1	MICROONDAS 25 A 27 LITROS	10-12-2021	1,0000000	835,0000000	835,00

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4800/401/5838	1.1.30210	1	ARMARIO DE COZINHA EM ACO 1,05CM KIT COZINHA	10-12-2021	1,0000000	1.040,0000000	1.040,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.875,00**

**TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 213.291,52**

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LESEN LIVRARIA LTDA

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

Data de Emissão: 07-02-2022

Página: 10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4812/403/5856	1.1.1111	1	LIVRO CONTABILIDADE PUBLICA	13-12-2021	1,0000000	149,9000000	149,90
---------------	----------	---	-----------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4862/415/5996	1.1.30231	1	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 03 LUGARES ACO CROMADO	10-12-2021	6,0000000	1.285,0000000	7.710,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.859,90

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 7.859,90

### 010201030303 - SETOR DE COMPRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4865/416/5947	37.001.0017	1	URNA MORTUARIA	16-12-2021	60,0000000	245,0000000	14.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.700,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 14.700,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/97/4928	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	23-12-2021	1,0000000	16.881,3500000	16.881,35

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
4828/243/5844	0785	1	FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	06-12-2021	0,0166667	499.026,6000000	8.317,13

Fornecedor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4925/245/6092	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ	02-12-2021	0,3153915	317.066,2500000	100.000,00
4924/245/6092	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ	02-12-2021	0,1956595	317.066,2500000	62.037,02
4926/245/6092	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Contratação de serviç	02-12-2021	1,0000000	248.426,0000000	248.426,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4927/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-12-2021	1,3687543	87.670,9600000	120.000,00
4927/266/5629	0698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-12-2021	1,0000000	71.753,4000000	71.753,40
4927/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-12-2021	1,0000000	73.185,6200000	73.185,62

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	07-12-2021	0,0277778	1.800.000,0000000	50.000,04

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/356/1423	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	01-12-2021	0,5000000	30.000,0000000	15.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4853/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	15-12-2021	0,5000000	130.000,0000000	65.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4934/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	14-12-2021	0,0489130	1.104.000,0000000	53.999,95

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4737/476/314	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	01-12-2021	1,0000000	2.436,0400000	2.436,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 887.036,56

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 887.036,56

### 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/396/5811	37.001.0018	1 URNA MORTUARIA GRANDE	14-12-2021	40,0000000	395,0000000	15.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.800,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: NUNES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TERRITORIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4930/420/5886	0802	1 PRESTACAO DE SERVIÇO NAO CONTINUADO Contratação de ser	30-12-2021	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40.000,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 55.800,00

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/379/5531	9.00.001	1	BOBINA PLOTER - 75 G	03-12-2021	5,0000000	90,0000000	450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 450,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 450,00

### 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4835/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	14-12-2021	1,0000000	437,9500000	437,95
4929/340/2955	0703	1	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	30-12-2021	14,0000000	65,4500000	916,30
4627/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-12-2021	8,0000000	65,4500000	523,60
4627/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-12-2021	1,0000000	120,0000000	120,00
4714/340/2955	0705	1	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	07-12-2021	12,1613692	16,3600000	198,96
4627/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-12-2021	6,0000000	16,3600000	98,16
4627/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-12-2021	1,0000000	65,4500000	65,45
4627/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-12-2021	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.480,42

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 2.480,42

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.259.566,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: **ABBIA PSI ATENCAO EM SAUDE MENTAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/232/847	0074	1 APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO D	13-12-2021	1,0000000	23.980,0000000	23.980,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 23.980,00**

**TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 23.980,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 23.980,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4729/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-12-2021	60,0000000	15,9600000	957,60
4802/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-12-2021	42,0000000	15,9600000	670,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	02-12-2021	4,0000000	22,4300000	89,72
4692/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	07-12-2021	1,0000000	22,4300000	22,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4729/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-12-2021	220,0000000	13,0300000	2.866,60
4802/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-12-2021	360,0000000	13,0300000	4.690,80
4757/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-12-2021	160,0000000	13,0300000	2.084,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4730/18/512	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-12-2021	100,0000000	4,5300000	453,00
4803/18/512	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-12-2021	50,0000000	4,5300000	226,50
4758/18/512	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-12-2021	100,0000000	4,5300000	453,00
4758/18/512	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-12-2021	50,0000000	2,8000000	140,00
4730/18/512	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-12-2021	50,0000000	2,8000000	140,00
4758/18/512	17.043.0006	3 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-12-2021	30,0000000	1,5800000	47,40
4803/18/512	17.043.0006	2 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	13-12-2021	60,0000000	1,5800000	94,80
4730/18/512	17.043.0006	3 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	07-12-2021	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
4790/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	10-12-2021	36,0000000	4,0600000	146,16
4729/18/512	05.002.0058	3 LEITE INTEGRAL - LITRO	07-12-2021	60,0000000	4,0600000	243,60
4663/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	06-12-2021	100,0000000	4,0600000	406,00
4663/18/512	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-12-2021	15,0000000	6,5900000	98,85
4790/18/512	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-12-2021	12,0000000	6,5900000	79,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/18/512	05.002.0050	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-12-2021	140,0000000	3,0300000	424,20
4692/18/512	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	07-12-2021	2,0000000	22,7200000	45,44

Data de Emissão: 07-02-2022

Página: 15



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4615/18/512	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-12-2021	6,0000000	22,7200000	136,32
4775/18/512	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-12-2021	2,0000000	22,7200000	45,44
4614/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-12-2021	45,0000000	13,2900000	598,05
4662/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	06-12-2021	50,0000000	13,2900000	664,50
4775/18/512	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	10-12-2021	2,0000000	64,7300000	129,46
4692/18/512	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	07-12-2021	2,0000000	64,7300000	129,46
4775/18/512	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-12-2021	7,0000000	4,3800000	30,66
4615/18/512	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	02-12-2021	41,0000000	4,3800000	179,58
4692/18/512	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	07-12-2021	15,0000000	4,3800000	65,70
4615/18/512	05.017.0043	5	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	02-12-2021	41,0000000	4,5600000	186,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.625,43

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 16.625,43

### 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4814/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	13-12-2021	5,0000000	343,6200000	1.718,10
4870/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	20-12-2021	1,0000000	343,6200000	343,62
4673/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	06-12-2021	2,0000000	343,6200000	687,24
4783/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	10-12-2021	3,0000000	343,6200000	1.030,86

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.779,82

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 3.779,82

### 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ETROS ESCRITORIO DE COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/273/3411	16.007.0002	1	AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA 16CM X 24CM	23-12-2021	1.000,0000000	19,9000000	19.900,00

Fornecedor: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/273/3411	16.007.0004	1	CADERNO PERSONALIZADO BROCHURA COM PAUTA 60 FOLHAS	23-12-2021	3.000,0000000	3,9800000	11.940,00

Fornecedor: ETROS ESCRITORIO DE COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4908/273/3411	16.007.0003	1	CADERNO PERSONALIZADO BROCHURA DE CALIGRAFIA PAUTA AZU	23-12-2021	6.500,0000000	4,8500000	31.525,00

Fornecedor: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/273/3411	16.007.0006	2	CADERNO PERSONALIZADO BROCHURA SEM PAUTA 60 FOLHAS	23-12-2021	6.000,0000000	3,7000000	22.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.565,00

TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 85.565,00

### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4815/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	13-12-2021	6,0000000	99,9000000	599,40
4680/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	07-12-2021	3,0000000	99,9000000	299,70
4869/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	20-12-2021	6,0000000	99,9000000	599,40
4816/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	13-12-2021	5,0000000	99,9000000	499,50
4674/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	06-12-2021	1,0000000	99,9000000	99,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.097,90

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 2.097,90

### 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-12-2021	110,0000000	15,9500000	1.754,50
4667/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-12-2021	810,0000000	15,9500000	12.919,50
4665/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-12-2021	100,0000000	15,9500000	1.595,00
4664/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	06-12-2021	450,0000000	15,9500000	7.177,50
4604/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	01-12-2021	150,0000000	15,9500000	2.392,50
4603/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	01-12-2021	300,0000000	15,9500000	4.785,00
4598/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	01-12-2021	50,0000000	15,9500000	797,50
4804/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	13-12-2021	1.200,0000000	15,9500000	19.140,00
4761/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	09-12-2021	60,0000000	15,9500000	957,00
4760/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	09-12-2021	300,0000000	15,9500000	4.785,00
4759/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	09-12-2021	250,0000000	15,9500000	3.987,50
4715/73/1039	9.00.033	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	07-12-2021	64,0000000	15,9500000	1.020,80

Fornecedor: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4742/253/3354	16.008.0001	1	AGENDA ESCOLAR Agenda permanente, lombada quadrada e c	09-12-2021	4.615,0000000	4,1000000	18.921,50
4742/253/3354	16.008.0002	2	APONTADOR PARA LÁPIS CONVENCIONAL COM DEPÓSITO transpa	09-12-2021	7.800,0000000	0,7000000	5.460,00
4741/253/3354	16.008.0004	1	BORRACHA BRANCA COM CAPA Borracha branca com capa prot	09-12-2021	320,0000000	0,6000000	192,00
4742/253/3354	16.008.0003	3	BORRACHA BRANCA N° 20 Borracha branca para apagar lápi	09-12-2021	7.110,0000000	0,3000000	2.133,00

Data de Emissão: 07-02-2022

Página: 17



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4741/253/3354	16.008.0007	2	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS Miolo pautado com no	09-12-2021	2.000,0000000	9,7000000	19.400,00
4741/253/3354	16.008.0009	3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Caneta esferográfica 1.0, na	09-12-2021	360,0000000	0,5000000	180,00
4741/253/3354	16.008.0010	4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Caneta esferográfica 1.0, n	09-12-2021	360,0000000	0,5000000	180,00
4741/253/3354	16.008.0011	5	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Caneta esferográfica 1.0	09-12-2021	360,0000000	0,5000000	180,00
4741/253/3354	16.008.0013	6	CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES Estojo contendo 12	09-12-2021	580,0000000	9,8000000	5.684,00
4742/253/3354	16.008.0013	4	CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES Estojo contendo 12	09-12-2021	4.500,0000000	9,8000000	44.100,00
4741/253/3354	16.008.0012	7	COLA BRANCA 90GR Cola branca para uso escolar 90g, con	09-12-2021	720,0000000	1,4500000	1.044,00
4742/253/3354	16.008.0012	5	COLA BRANCA 90GR Cola branca para uso escolar 90g, con	09-12-2021	7.000,0000000	1,4500000	10.150,00
4742/253/3354	16.008.0027	6	ESTOJO ESCOLAR Confeccionado em plástico, sem deformid	09-12-2021	3.500,0000000	5,7500000	20.125,00
4742/253/3354	16.008.0017	7	GIZ DE CERA 12 CORES 100MM Caixa contendo 12 estacas e	09-12-2021	4.000,0000000	5,5000000	22.000,00
4741/253/3354	16.008.0020	8	LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA N.02 HB Lápis grafite N° 02	09-12-2021	10.000,0000000	0,3000000	3.000,00
4741/253/3354	16.008.0021	9	MARCA TEXTO AMARELO COM PONTA LARGA E CHANFRADA Caneta	09-12-2021	1.500,0000000	0,9000000	1.350,00
4742/253/3354	16.008.0023	8	PASTA ESCOLAR Pasta com aba - Pasta para Arquivamento	09-12-2021	3.500,0000000	7,4900000	26.215,00
4742/253/3354	16.008.0024	9	PINCEL ESCOLAR CHATO N° 12 Pincel ponta chata, com vir	09-12-2021	5.000,0000000	1,0000000	5.000,00
4742/253/3354	16.008.0026	10	SQUEEZE 550ML Squeeze com capacidade de 550ml contendo	09-12-2021	4.000,0000000	3,9000000	15.600,00
4742/253/3354	16.008.0025	11	TESOURA ESCOLAR COM TRAVAMENTO TESOURA DE PONTA ARREDO	09-12-2021	3.500,0000000	2,9000000	10.150,00
4742/253/3354	16.008.0018	12	TINTA GUACHE 6 CORES Guache com 6 cores vivas e misciv	09-12-2021	9.000,0000000	2,2000000	19.800,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/360/5648	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	01-12-2021	1.500,0000000	30,4000000	45.600,00
4589/360/5648	01.049.0015	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	01-12-2021	2.000,0000000	29,5000000	59.000,00
4588/360/5648	01.049.0014	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	01-12-2021	500,0000000	31,9000000	15.950,00
4597/360/5648	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	01-12-2021	2.000,0000000	27,7500000	55.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 468.226,30

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 468.226,30

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 576.294,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/221/2816	70.001.1071	1	LAMOTRIGINA 100 MG	03-12-2021	600,0000000	0,3450000	207,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4635/221/2816	70.001.1072	1	LAMOTRIGINA 25 MG	03-12-2021	600,0000000	0,4500000	270,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4799/221/2816	70.001.1086	1	RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	10-12-2021	1.176,0000000	2,3800000	2.798,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.275,88

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 3.275,88

#### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/72/747	08.016.0091	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	07-12-2021	100,0000000	7,9800000	798,00
4791/72/747	08.001.0145	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13 X 3,8mm	10-12-2021	50,0000000	17,0400000	852,00
4682/72/747	08.016.0072	2	ALGINATO DE CALCIO	07-12-2021	30,0000000	6,9500000	208,50
4682/72/747	08.016.0100	1	ALGINATO DE CALCIO E PRATA	07-12-2021	20,0000000	21,9000000	438,00
4682/72/747	08.016.0069	3	ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	07-12-2021	30,0000000	8,3000000	249,00
4719/72/747	08.016.0061	2	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	07-12-2021	80,0000000	18,7500000	1.500,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4721/72/747	08.003.0068	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	07-12-2021	80,0000000	17,8600000	1.428,80

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/72/747	08.009.0170	3	CAMPO OPERATORIO DE MESA	07-12-2021	50,0000000	9,9000000	495,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/72/747	08.005.0089	1	CATETER COM ABAS 19G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	07-12-2021	200,0000000	0,4100000	82,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4718/72/747	08.005.0090	2	CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	07-12-2021	200,0000000	0,4100000	82,00
4718/72/747	08.005.0091	3	CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	07-12-2021	200,0000000	0,4100000	82,00
4718/72/747	08.005.0092	4	CATETER COM ABAS 25G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	07-12-2021	200,0000000	0,3500000	70,00
4683/72/747	08.016.0040	1	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	07-12-2021	30,0000000	21,9100000	657,30

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4681/72/747	08.016.0098	1 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 10x10	07-12-2021	20,0000000	55,2000000	1.104,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/72/747	08.001.0024	5 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	07-12-2021	800,0000000	1,1200000	896,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4720/72/747	08.001.0114	1 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	07-12-2021	1.000,0000000	1,3300000	1.330,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4716/72/747	08.002.0142	1 ESPARADRAPO BEGE EXTRA FLEXIVEL	07-12-2021	26,0000000	11,0000000	286,00
4716/72/747	08.002.0100	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	07-12-2021	500,0000000	1,9800000	990,00
4716/72/747	08.002.0125	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	07-12-2021	500,0000000	3,5800000	1.790,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4721/72/747	08.002.0021	2 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	07-12-2021	96,0000000	2,8900000	277,44

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4717/72/747	08.016.0088	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	07-12-2021	30,0000000	10,6000000	318,00
4717/72/747	08.016.0110	2 GEL DE LIMPEZA COM PHMB	07-12-2021	30,0000000	107,0000000	3.210,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4722/72/747	08.016.0114	1 HIDROCOLOIDE EXTRA FINO	07-12-2021	20,0000000	7,6000000	152,00
4722/72/747	08.016.0113	2 HIDROCOLOIDE FINO	07-12-2021	20,0000000	7,6000000	152,00
4722/72/747	08.016.0112	3 HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	07-12-2021	20,0000000	13,9500000	279,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/72/747	08.016.0077	6 HIDROGEL	07-12-2021	24,0000000	22,2600000	534,24

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4717/72/747	08.016.0116	3 HIDROGEL COM ALGINATO	07-12-2021	100,0000000	21,8300000	2.183,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4716/72/747	08.001.0143	4 SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	07-12-2021	1.000,0000000	0,2100000	210,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4720/72/747	08.001.0021	2 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	07-12-2021	1.000,0000000	0,3800000	380,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4716/72/747	08.001.0032	5 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	07-12-2021	1.000,0000000	0,5500000	550,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/72/747	08.001.0064	7 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	07-12-2021	750,0000000	2,9500000	2.212,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4716/72/747	08.014.0059	6 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	07-12-2021	2.000,0000000	2,4800000	4.960,00
4716/72/747	08.007.0161	7 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	07-12-2021	1.200,0000000	0,4800000	576,00

Fornecedor: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4695/103/1507	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	07-12-2021	50,0000000	35,9900000	1.799,50

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4696/103/1507	08.009.0160	1 LUVA DE VINIL TAMANHO G	07-12-2021	20,0000000	59,2000000	1.184,00
4696/103/1507	08.009.0148	2 LUVA DE VINIL TAMANHO M	07-12-2021	10,0000000	59,2000000	592,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4694/103/1507	08.009.0156	1 MASCARA DESCARTAVEL	07-12-2021	150,0000000	15,0000000	2.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.158,28

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 35.158,28

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/399/796	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	07-12-2021	30,0000000	13,6500000	409,50
4705/399/796	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	07-12-2021	80,0000000	13,6500000	1.092,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4704/399/796	13.008.0054	1 CARIOSTATICO	07-12-2021	3,0000000	20,6600000	61,98
4707/399/796	13.008.0054	1 CARIOSTATICO	07-12-2021	20,0000000	20,6600000	413,20

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/399/796	13.020.0017	1 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	07-12-2021	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/399/796	13.006.0021	2 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADE	07-12-2021	5,0000000	47,9000000	239,50
4705/399/796	13.006.0021	2 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADE	07-12-2021	15,0000000	47,9000000	718,50
4702/399/796	13.008.0064	3 HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	07-12-2021	5,0000000	3,6600000	18,30
4705/399/796	13.008.0064	3 HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	07-12-2021	10,0000000	3,6600000	36,60

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4706/399/796	13.004.0050	2 ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	07-12-2021	80,0000000	3,2300000	258,40
4703/399/796	13.004.0050	3 ROLETE DE ALGODAO (PEQUENO) - 25 G	07-12-2021	20,0000000	3,2300000	64,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/399/796	13.003.0031	4 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	07-12-2021	4,0000000	55,0000000	220,00
4705/399/796	13.003.0031	4 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	07-12-2021	18,0000000	55,0000000	990,00

Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4706/399/796	13.003.0051	1 ÓCULOS DE PROTECAO LARANJA	07-12-2021	40,0000000	52,0000000	2.080,00
4703/399/796	13.003.0051	2 ÓCULOS DE PROTECAO LARANJA	07-12-2021	4,0000000	52,0000000	208,00

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4879/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	01-12-2021	168,0000000	14,4500000	2.427,60
4608/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	01-12-2021	60,0000000	14,4500000	867,00
4596/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	01-12-2021	18,0000000	14,4500000	260,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.415,28

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4839/139/1997	0727	1 INTERNACAO HOSPITALAR PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ATENÇÃO HOS	13-12-2021	1,0000000	480.000,0000000	480.000,00
4830/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-12-2021	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
4831/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-12-2021	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
4864/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	15-12-2021	1,0000000	240.000,0000000	240.000,00
4693/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-12-2021	1,0000000	370.000,0000000	370.000,00
4851/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	10-12-2021	1,0000000	890.000,0000000	890.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.280.000,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.290.415,28

### 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
4795/344/1134	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	10-12-2021	1.000,0000000	4,2200000	4.220,00

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/344/1134	08.002.0093	1 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-12-2021	190,0000000	3,1800000	604,20

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4686/344/1134	08.002.0136	1 ALMOTOLIA AMBAR 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-12-2021	250,0000000	3,4000000	850,00
4686/344/1134	08.002.0095	2 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-12-2021	100,0000000	2,7100000	271,00
4686/344/1134	08.002.0135	3 ALMOTOLIA CLARA 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	07-12-2021	250,0000000	3,6600000	915,00

Fornecedor: MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/344/1134	08.002.0077	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	07-12-2021	20.000,0000000	0,5500000	11.000,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4796/344/1134	08.013.0063	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	10-12-2021	15,0000000	86,5000000	1.297,50
4796/344/1134	08.013.0071	2 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	10-12-2021	16,0000000	86,5000000	1.384,00

Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4797/344/1134	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	10-12-2021	76,0000000	20,6800000	1.571,68

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4687/344/1134	08.003.0071	1	PAPEL PARA ECG	07-12-2021	20,0000000	82,0000000	1.640,00

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4685/344/1134	08.014.0012	2	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	07-12-2021	120,0000000	19,4100000	2.329,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4688/344/1134	08.016.0097	1	STOPPER BANDAGEM, CAIXA C/ 500 UNIDADES	07-12-2021	50,0000000	10,2200000	511,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.593,58

### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4595/365/956	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (básico) COM UMIDIFI	01-12-2021	10,0000000	400,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 30.593,58

### 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

### SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4852/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-12-2021	0,5000000	20.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-12-2021	0,5000000	20.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.000,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 20.000,00

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/81/5812	05.016.0022	2 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	06-12-2021	5,0000000	2.225,5600000	11.127,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4671/81/5812	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	06-12-2021	30,0000000	76,8500000	2.305,50

Fornecedor: GUSTAVO VEIGA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/81/5812	05.003.0101	1 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	06-12-2021	8,0000000	360,0000000	2.880,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4690/81/5812	05.003.0077	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	07-12-2021	20,0000000	47,7000000	954,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4763/81/5812	05.003.0083	1 FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	09-12-2021	15,2000000	68,0000000	1.033,60
4670/81/5812	05.003.0083	1 FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	06-12-2021	10,0000000	68,0000000	680,00
4670/81/5812	05.003.0081	2 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	06-12-2021	30,0000000	30,0000000	900,00
4763/81/5812	05.003.0081	2 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	09-12-2021	32,0000000	30,0000000	960,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/81/5812	05.016.0025	1 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	06-12-2021	20,0000000	211,1300000	4.222,60

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/81/5812	05.003.0094	3 MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	06-12-2021	6,0000000	176,0000000	1.056,00
4763/81/5812	05.003.0094	3 MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	09-12-2021	6,0000000	176,0000000	1.056,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.175,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/360/6009	0729	1 MARCO REGULATORIO MARCO REGULATORIO formalização do Te	13-12-2021	1,0000000	38.856,3200000	38.856,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.856,32

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 66.031,82

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.445.474,84



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

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
4765/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-12-2021	850,000000	102,500000	87.125,00
4708/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	07-12-2021	600,000000	102,500000	61.500,00
4764/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-12-2021	917,000000	102,500000	93.992,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 242.617,50

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 242.617,50

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
4731/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	01-12-2021	1,000000	3.500,000000	3.500,00

Fornecedor: BELKIS AMORIM LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Aud	03-12-2021	1,000000	4.200,000000	4.200,00

Fornecedor: MARCELO DA SILVA FONSECA 10876026617

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4652/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	03-12-2021	1,000000	6.200,000000	6.200,00

Fornecedor: CLECIO DA SILVA LIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4648/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	03-12-2021	1,000000	2.200,000000	2.200,00

Fornecedor: ERICK CHRISTIAN DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4649/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	03-12-2021	1,000000	3.700,000000	3.700,00

Fornecedor: JOÃO ALVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4641/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	03-12-2021	1,000000	3.200,000000	3.200,00

Fornecedor: CELSO JUNIOR BATISTA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	03-12-2021	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00

Fornecedor: ALESSANDRA AMALIA VICENTIN RAMOS DE ARAUJO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4651/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Contação de Hist	03-12-2021	1,0000000	4.200,0000000	4.200,00

Fornecedor: FERNANDA RODRIGUES PRATES PAIVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4650/372/5455	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Intervenção Poét	03-12-2021	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: RAUL BRUNO MARIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4655/373/5752	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	03-12-2021	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.650,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 34.650,00

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4813/404/5930	1.1.834	1 GELADEIRA FROST FREE DE 239 L A 254 L	13-12-2021	1,0000000	1.820,0000000	1.820,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.820,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: MAGNO MARCONE DA SILVA PINTO 66456100682

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/387/5604	0387	1 RUA DE LAZER	02-12-2021	1,0000000	800,0000000	800,00

Fornecedor: VALE DO SUL AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/395/5769	0431	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE	07-12-2021	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
4848/414/5935	0431	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE	13-12-2021	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.300,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 6.120,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 283.387,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4857/413/5626	22.003.0001	3 DESCARBONIZANTE AEROSOL 300ML	13-12-2021	2,0000000	18,8000000	37,60
4856/413/5626	22.003.0001	3 DESCARBONIZANTE AEROSOL 300ML	13-12-2021	2,0000000	18,8000000	37,60
4857/413/5626	01.002.0001	1 DESENGRIPANTE AEROSOL 300ML	13-12-2021	2,0000000	8,9000000	17,80
4856/413/5626	01.002.0001	1 DESENGRIPANTE AEROSOL 300ML	13-12-2021	2,0000000	8,9000000	17,80
4861/413/5626	22.003.0003	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	2,0000000	25,7000000	51,40
4858/413/5626	22.003.0003	2 DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	2,0000000	25,7000000	51,40
4856/413/5626	22.003.0003	4 DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	2,0000000	25,7000000	51,40
4860/413/5626	22.003.0003	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	3,0000000	25,7000000	77,10
4859/413/5626	22.003.0003	2 DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	6,0000000	25,7000000	154,20
4857/413/5626	22.003.0003	4 DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	5,0000000	25,7000000	128,50
4856/413/5626	22.003.0004	5 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	13-12-2021	1,0000000	34,8000000	34,80
4858/413/5626	22.003.0004	3 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	13-12-2021	1,0000000	34,8000000	34,80
4857/413/5626	22.003.0004	5 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	13-12-2021	5,0000000	34,8000000	174,00
4860/413/5626	22.003.0004	2 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	13-12-2021	2,0000000	34,8000000	69,60
4859/413/5626	22.003.0004	3 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	13-12-2021	6,0000000	34,8000000	208,80
4861/413/5626	22.003.0004	2 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	13-12-2021	2,0000000	34,8000000	69,60
4858/413/5626	22.003.0005	4 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	2,0000000	17,4000000	34,80
4861/413/5626	22.003.0005	3 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	2,0000000	17,4000000	34,80
4856/413/5626	22.003.0005	6 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	2,0000000	17,4000000	34,80
4860/413/5626	22.003.0005	3 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	1,0000000	17,4000000	17,40
4857/413/5626	22.003.0005	6 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	5,0000000	17,4000000	87,00
4859/413/5626	22.003.0005	4 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	13-12-2021	6,0000000	17,4000000	104,40
4857/413/5626	22.003.0007	7 ESTOPA BRANCA 1KG	13-12-2021	5,0000000	14,7000000	73,50
4860/413/5626	22.003.0007	4 ESTOPA BRANCA 1KG	13-12-2021	1,0000000	14,7000000	14,70
4856/413/5626	22.003.0007	7 ESTOPA BRANCA 1KG	13-12-2021	1,0000000	14,7000000	14,70
4859/413/5626	22.003.0007	5 ESTOPA BRANCA 1KG	13-12-2021	5,0000000	14,7000000	73,50
4861/413/5626	22.003.0007	4 ESTOPA BRANCA 1KG	13-12-2021	2,0000000	14,7000000	29,40
4858/413/5626	22.003.0007	5 ESTOPA BRANCA 1KG	13-12-2021	2,0000000	14,7000000	29,40
4859/413/5626	01.002.0002	1 GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	13-12-2021	2,0000000	489,5000000	979,00
4858/413/5626	01.002.0002	1 GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	13-12-2021	2,0000000	489,5000000	979,00
4857/413/5626	01.002.0002	2 GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	13-12-2021	3,0000000	489,5000000	1.468,50
4856/413/5626	01.002.0002	2 GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	13-12-2021	1,0000000	489,5000000	489,50
4860/413/5626	22.003.0008	5 LIMPA BORRACHA 5L	13-12-2021	1,0000000	72,0000000	72,00
4858/413/5626	22.003.0008	6 LIMPA BORRACHA 5L	13-12-2021	2,0000000	72,0000000	144,00
4857/413/5626	22.003.0008	8 LIMPA BORRACHA 5L	13-12-2021	5,0000000	72,0000000	360,00
4856/413/5626	22.003.0008	8 LIMPA BORRACHA 5L	13-12-2021	1,0000000	72,0000000	72,00
4861/413/5626	22.003.0008	5 LIMPA BORRACHA 5L	13-12-2021	2,0000000	72,0000000	144,00
4859/413/5626	22.003.0008	6 LIMPA BORRACHA 5L	13-12-2021	3,0000000	72,0000000	216,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	07-12-2021	2.000,0000000	5,0520000	10.104,00
4769/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	07-12-2021	2.000,0000000	5,0520000	10.104,00
4766/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-12-2021	850,0000000	6,4630000	5.493,55
4767/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-12-2021	1.000,0000000	6,4630000	6.463,00
4769/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-12-2021	1.000,0000000	6,4630000	6.463,00
4770/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-12-2021	650,0000000	6,4630000	4.200,95
4771/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-12-2021	350,0000000	6,4630000	2.262,05
4772/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-12-2021	4.000,0000000	6,4630000	25.852,00
4773/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-12-2021	500,0000000	6,4630000	3.231,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80.862,85

### SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN	03-12-2021	60,0000000	7.059,0000000	423.540,00
4660/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN	03-12-2021	24,0000000	7.059,0000000	169.416,00
4658/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN	03-12-2021	24,0000000	7.059,0000000	169.416,00
4659/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN	03-12-2021	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
4877/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	20-12-2021	1,0000000	7.059,0000000	7.059,00
4876/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	20-12-2021	0,6666667	7.059,0000000	4.706,00
4904/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	21-12-2021	1,3333333	7.059,0000000	9.412,00
4878/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	20-12-2021	0,3333333	7.059,0000000	2.353,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 870.610,00

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 951.472,85

### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4942/14/5814	0756	1	TALONARIO ELETRONICO	07-12-2021	5,0000000	230,0000000	1.150,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4941/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	07-12-2021	0,5634020	62.000,0000000	34.930,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.080,92

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 36.080,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4779/370/1013	03.278.0477	6 ABRACADEIRA	10-12-2021	15,000000	1,0500000	15,75
4784/370/1013	03.278.0477	16 ABRACADEIRA	10-12-2021	25,000000	2,1000000	52,50
4784/370/1013	03.028.0010	7 ANEL DE VEDACAO	10-12-2021	6,0000000	68,0000000	408,00
4654/370/1013	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	03-12-2021	1,0000000	465,0000000	465,00
4653/370/1013	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	03-12-2021	1,0000000	465,0000000	465,00
4732/370/1013	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	09-12-2021	1,0000000	465,0000000	465,00
4784/370/1013	03.012.0051	3 BATOQUE	10-12-2021	2,0000000	6,6000000	13,20
4784/370/1013	03.009.1000	9 BICO EJETOR	10-12-2021	6,0000000	720,0000000	4.320,00
4782/370/1013	03.184.0006	1 BOIA DO TANQUE	10-12-2021	1,0000000	337,0000000	337,00
4784/370/1013	03.010.0119	1 BOMBA	10-12-2021	6,0000000	58,9600000	353,76
4779/370/1013	03.010.0119	15 BOMBA	10-12-2021	1,0000000	68,0000000	68,00
4620/370/1013	03.023.0130	7 BUCHA	02-12-2021	6,0000000	160,0000000	960,00
4620/370/1013	03.023.0130	4 BUCHA	02-12-2021	4,0000000	125,0000000	500,00
4620/370/1013	03.023.0130	3 BUCHA	02-12-2021	4,0000000	98,0000000	392,00
4629/370/1013	03.278.0042	1 BUCHA LEQUE DIANTEIRO	03-12-2021	4,0000000	70,0000000	280,00
4779/370/1013	03.009.0041	12 CHAVE DO LIMPADOR	10-12-2021	1,0000000	86,0000000	86,00
4784/370/1013	03.204.2974	13 CONECTOR	10-12-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
4779/370/1013	03.204.4137	1 COTOVELO	10-12-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4779/370/1013	03.004.0157	10 ELEMENTO FILTRO	10-12-2021	1,0000000	165,0000000	165,00
4779/370/1013	03.009.1066	5 ESPAGUETE CORRUGADO	10-12-2021	4,0000000	12,9000000	51,60
4628/370/1013	03.018.0199	1 EXTINTOR DE INCENDIO	02-12-2021	1,0000000	215,8900000	215,89
4779/370/1013	03.009.0363	14 FAROL	10-12-2021	1,0000000	138,0000000	138,00
4779/370/1013	03.004.0125	4 FILTRO	10-12-2021	1,0000000	135,0000000	135,00
4784/370/1013	03.004.0125	14 FILTRO	10-12-2021	2,0000000	280,0000000	560,00
4601/370/1013	03.004.0032	1 FILTRO COMBUSTIVEL	01-12-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4779/370/1013	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	10-12-2021	1,0000000	59,0000000	59,00
4672/370/1013	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	06-12-2021	2,0000000	30,0000000	60,00
4601/370/1013	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	01-12-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4672/370/1013	03.004.0266	2 FILTRO DE COMBUSTIVEL	06-12-2021	1,0000000	13,0000000	13,00
4672/370/1013	03.004.0018	4 FILTRO DE OLEO	06-12-2021	2,0000000	25,0000000	50,00
4601/370/1013	03.004.0274	4 FILTRO DE OLEO MOTOR	01-12-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4601/370/1013	03.021.0186	2 JOGO DE PASTILHA	01-12-2021	2,0000000	63,0000000	126,00
4672/370/1013	03.021.0186	1 JOGO DE PASTILHA	06-12-2021	1,0000000	79,0000000	79,00
4784/370/1013	03.204.4132	12 JOGO DE REPARO	10-12-2021	1,0000000	320,0000000	320,00
4643/370/1013	03.204.4132	2 JOGO DE REPARO	03-12-2021	1,0000000	317,3400000	317,34
4620/370/1013	03.204.4038	5 KIT ESTABILIZADOR	02-12-2021	1,0000000	390,0000000	390,00
4779/370/1013	03.009.0601	9 LAMPADA FAROL	10-12-2021	1,0000000	35,0000000	35,00
4779/370/1013	03.278.0268	13 LANTERNA LATERAL	10-12-2021	4,0000000	72,0000000	288,00
4784/370/1013	03.008.0050	15 LIMPA CONTATO	10-12-2021	1,0000000	18,7000000	18,70
4784/370/1013	03.025.0078	2 MANGUEIRA	10-12-2021	1,0000000	290,0000000	290,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4620/370/1013	03.090.0252	8	MOLA 2 DIANTEIRA	02-12-2021	1,0000000	1.868,0000000	1.868,00
4784/370/1013	03.082.0068	5	OLEO	10-12-2021	5,0000000	31,0000000	155,00
4779/370/1013	03.018.0135	11	PALHETA DO LIMPADOR	10-12-2021	2,0000000	75,0000000	150,00
4620/370/1013	03.204.2870	2	PINO	02-12-2021	2,0000000	46,0000000	92,00
4620/370/1013	03.204.4065	6	PINO DE CENTRO	02-12-2021	2,0000000	40,0000000	80,00
4784/370/1013	03.204.4136	10	PISTAO	10-12-2021	1,0000000	210,0000000	210,00
4629/370/1013	03.117.0004	2	PIVO -	03-12-2021	2,0000000	45,0000000	90,00
4734/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	07-12-2021	2,0000000	399,0000000	798,00
4620/370/1013	03.089.0058	1	PORCA	02-12-2021	2,0000000	19,6000000	39,20
4779/370/1013	03.223.0003	2	REBITE -	10-12-2021	2,0000000	0,2500000	0,50
4784/370/1013	03.012.0009	6	REPARO BOMBA	10-12-2021	1,0000000	1.370,9000000	1.370,90
4782/370/1013	03.278.0677	3	RESERVATORIO	10-12-2021	1,0000000	465,0000000	465,00
4630/370/1013	03.037.0125	1	RETENTOR	03-12-2021	1,0000000	60,0000000	60,00
4630/370/1013	03.204.3396	3	SAPATA DE FREIO	03-12-2021	1,0000000	165,0000000	165,00
4784/370/1013	03.009.1067	4	SENSOR	10-12-2021	1,0000000	4.796,0800000	4.796,08
4779/370/1013	03.009.1067	8	SENSOR	10-12-2021	2,0000000	625,0000000	1.250,00
4782/370/1013	03.009.0921	2	SENSOR NIVEL DAGUA	10-12-2021	1,0000000	46,0000000	46,00
4630/370/1013	03.009.0486	2	TAMBOR	03-12-2021	2,0000000	150,0000000	300,00
4782/370/1013	03.038.0108	4	TAMPA	10-12-2021	2,0000000	23,0000000	46,00
4784/370/1013	03.038.0108	11	TAMPA	10-12-2021	1,0000000	279,8000000	279,80
4779/370/1013	03.009.0965	7	TERMINAL ELETRICO	10-12-2021	2,0000000	3,7000000	7,40
4784/370/1013	03.059.0108	8	VALVULA DA BOMBA	10-12-2021	6,0000000	830,0000000	4.980,00
4643/370/1013	03.059.0108	1	VALVULA DA BOMBA	03-12-2021	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.178,12**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UNIVERSO INOX IND.E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4917/421/5976	1.1.30222	1 CABINE TELEFONICA EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO	13-12-2021	1,0000000	7.990,0000000	7.990,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.990,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4780/370/1013	0540	3 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	2,0000000	180,0000000	360,00
4780/370/1013	0540	4 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	5,0000000	180,0000000	900,00
4621/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-12-2021	1,0000000	100,0000000	100,00
4785/370/1013	0540	7 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	2,0000000	150,0000000	300,00
4621/370/1013	0540	5 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-12-2021	2,0000000	60,0000000	120,00
4621/370/1013	0540	4 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-12-2021	1,0000000	90,0000000	90,00
4640/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	3,0000000	96,7000000	290,10
4631/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	6,0000000	130,0000000	780,00
4631/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	6,0000000	130,0000000	780,00
4785/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	1,0000000	240,0000000	240,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

4785/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	1,0000000	280,0000000	280,00
4785/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	2,0000000	820,0000000	1.640,00
4785/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	2,0000000	475,0000000	950,00
4785/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	2,0000000	270,0000000	540,00
4785/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	1,0000000	200,0000000	200,00
4621/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-12-2021	2,0000000	60,0000000	120,00
4621/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-12-2021	4,0000000	100,0000000	400,00
4780/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	3,0000000	180,0000000	540,00
4780/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	2,0000000	180,0000000	360,00
4645/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	2,0000000	225,0000000	450,00
4646/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	8,0000000	80,0000000	640,00
4785/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
4785/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	2,0000000	150,0000000	300,00
4785/370/1013	0540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-12-2021	1,0000000	250,0000000	250,00
4640/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	1,0000000	50,0000000	50,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 10.860,10**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 50.028,22**

### 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

#### SERVIÇOS

Fornecedor: EMPORIUM DAS TENDAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/389/5644	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	02-12-2021	4,0000000	750,0000000	3.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.000,00**

**TOTAL DE: 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 3.000,00**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/53/989	11.089.0046	1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 5	02-12-2021	10,0000000	62,7700000	627,70
4626/53/989	11.072.0039	2	CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO - ANGULO 10 GRAUS	02-12-2021	10,0000000	57,0700000	570,70
4626/53/989	11.021.0145	3	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA DIVERSAS CORES 18 LITROS	02-12-2021	10,0000000	130,0000000	1.300,00
4626/53/989	11.021.0111	5	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	02-12-2021	10,0000000	133,0000000	1.330,00
4626/53/989	11.040.0080	4	TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM X 6 M	02-12-2021	10,0000000	120,7000000	1.207,00

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/301/3736	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	20-12-2021	132,0000000	25,3000000	3.339,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/302/3813	11.067.0010	1	CONJUNTO DE BOCA DE LOBO, QUADRO E GRELHA ARTICULADA 4	09-12-2021	20,0000000	819,3300000	16.386,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.761,60

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4931/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-12-2021	11,0000000	39,0500000	429,55
4932/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-12-2021	48,5000000	347,5500000	16.856,18
4636/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	50,0000000	39,0500000	1.952,50
4637/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	100,0000000	347,5500000	34.755,00
4931/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-12-2021	11,0000000	352,7600000	3.880,36
4636/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-12-2021	50,0000000	352,7600000	17.638,00
4840/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-12-2021	20,0000000	347,5500000	6.951,00
4840/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-12-2021	20,0000000	39,0500000	781,00
4689/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-12-2021	50,0000000	352,7600000	17.638,00

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4928/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	30-12-2021	0,0390000	2.000.000,0000000	78.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 178.881,59

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 203.643,19

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

### SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4762/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-12-2021	0,0025322	2.985.975,2300000	7.561,09
4866/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	16-12-2021	0,0019263	2.985.975,2300000	5.751,88
4880/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-12-2021	0,0001347	2.985.975,2300000	402,21
4903/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-12-2021	0,0044943	2.985.975,2300000	13.419,87
4561/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-12-2021	0,0013810	2.985.975,2300000	4.123,63

Fornecedor: MINAS CONSTRUÇOES E RESTAURACOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4937/143/875	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	02-12-2021	1,0000000	103.683,5900000	103.683,59
4938/146/6123	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	02-12-2021	1,0000000	166.411,0900000	166.411,09

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/184/5219	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	15-12-2021	1,0000000	70.320,6200000	70.320,62
4909/184/5219	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	15-12-2021	1,0000000	7.745,3700000	7.745,37

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4778/190/2791	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	03-12-2021	1,0000000	447.547,1600000	447.547,16
4940/201/2812	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-12-2021	1,0000000	1.372.829,5200000	1.372.829,52
4939/201/2812	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-12-2021	1,0000000	273.763,7000000	273.763,70

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/242/2454	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	03-12-2021	40,0000000	490,0000000	19.600,00

Fornecedor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4817/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	03-12-2021	13,4300000	215,8500000	2.898,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.496.058,60

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 2.496.058,60

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.740.283,78**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2021 à 31-12-2021

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WGIL COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/382/5346	26.003.0003	3	BANDEIRA DE LAGOA SANTA	01-12-2021	3,0000000	166,0000000	498,00
4611/382/5346	30.001.0004	5	BANDEIRA DE MINAS GERAIS	01-12-2021	3,0000000	165,5000000	496,50
4611/382/5346	30.001.0003	4	BANDEIRA DO BRASIL	01-12-2021	3,0000000	165,5000000	496,50
4611/382/5346	30.003.0003	1	BASE DE MADEIRA PARA BANDEIRAS COM 3 FUROS	01-12-2021	3,0000000	250,0000000	750,00
4611/382/5346	30.003.0004	2	MASTRO DE MADEIRA	01-12-2021	9,0000000	75,0000000	675,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.916,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 2.916,00

TOTAL DE: 0199 - : 2.916,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.326.168,26		
TOTAL M. PERMANENTE:	28.248,65		
TOTAL SERVIÇOS:	6.977.485,74	TOTAL LISTADO:	8.331.902,65