



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3440/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	08-09-2021	35,0000000	9,3000000	325,50
3446/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	08-09-2021	95,0000000	9,3000000	883,50
3494/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	14-09-2021	20,0000000	9,3000000	186,00
3394/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	02-09-2021	40,0000000	9,3000000	372,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/92/1364	06.008.0180	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO - COR BRANCA	02-09-2021	40,0000000	35,0000000	1.400,00
3447/92/1364	06.008.0180	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO - COR BRANCA	08-09-2021	90,0000000	35,0000000	3.150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3440/92/1364	06.008.0187	2 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	08-09-2021	50,0000000	43,0000000	2.150,00
3394/92/1364	06.008.0187	3 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	02-09-2021	25,0000000	43,0000000	1.075,00
3436/92/1364	06.008.0187	1 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	08-09-2021	50,0000000	43,0000000	2.150,00
3446/92/1364	06.008.0187	2 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	08-09-2021	55,0000000	43,0000000	2.365,00

Fornecedor: WR CALCADOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3437/92/1364	12.007.0189	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	08-09-2021	90,0000000	29,2000000	2.628,00
3392/92/1364	12.007.0189	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	02-09-2021	100,0000000	29,2000000	2.920,00
3444/92/1364	12.007.0189	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	08-09-2021	200,0000000	29,2000000	5.840,00
3441/92/1364	12.007.0189	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	08-09-2021	90,0000000	29,2000000	2.628,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3436/92/1364	06.004.0050	2 LUVA DE MALHA DE ACO	08-09-2021	5,0000000	320,9800000	1.604,90
3440/92/1364	06.004.0050	3 LUVA DE MALHA DE ACO	08-09-2021	5,0000000	320,9800000	1.604,90

Fornecedor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/92/1364	06.004.0048	1 LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	02-09-2021	300,0000000	8,9000000	2.670,00
3442/92/1364	06.004.0048	1 LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	08-09-2021	200,0000000	8,9000000	1.780,00
3439/92/1364	06.004.0048	1 LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	08-09-2021	100,0000000	8,9000000	890,00
3445/92/1364	06.004.0048	1 LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	08-09-2021	500,0000000	8,9000000	4.450,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3394/92/1364	06.005.0004	2 Oculos DE SEGURANCA SPY	02-09-2021	40,0000000	4,7400000	189,60

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/92/1364	06.006.0024	1 TOUCA CAPILAR PROTETORA	08-09-2021	50,0000000	23,6000000	1.180,00
3443/92/1364	06.006.0024	1 TOUCA CAPILAR PROTETORA	08-09-2021	50,0000000	23,6000000	1.180,00
3448/92/1364	06.006.0024	1 TOUCA CAPILAR PROTETORA	08-09-2021	50,0000000	23,6000000	1.180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.802,40

TOTAL DE: 01020101014 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 44.802,40

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
3560/113/1378	0759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	21-09-2021	57,0000000	129,0000000	7.353,00
3641/113/1378	0759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	27-09-2021	21,0000000	129,0000000	2.709,00
3522/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-09-2021	244,0000000	129,0000000	31.476,00
3348/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-09-2021	244,0000000	129,0000000	31.476,00
3522/113/1378	0759	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-09-2021	244,0000000	34,0000000	8.296,00
3641/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	27-09-2021	21,0000000	34,0000000	714,00
3348/113/1378	0759	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-09-2021	244,0000000	34,0000000	8.296,00
3560/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	21-09-2021	36,0000000	34,0000000	1.224,00
3522/113/1378	0759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-09-2021	20,0000000	147,9800000	2.959,60
3348/113/1378	0759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-09-2021	20,0000000	147,9800000	2.959,60

Fornecedor: TIM S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/126/1738	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	02-09-2021	800,0000000	19,9000000	15.920,00
3347/126/1738	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	02-09-2021	460,0000000	19,9000000	9.154,00
3346/126/1738	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	02-09-2021	460,0000000	19,9000000	9.154,00

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3615/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	6.000,0000000	0,0305000	183,00
3614/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	9.000,0000000	0,0305000	274,50
3613/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	28.000,0000000	0,0305000	854,00
3607/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	7.000,0000000	0,0305000	213,50
3606/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	4.000,0000000	0,0305000	122,00
3704/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	11.000,0000000	0,0305000	335,50
3786/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	32.000,0000000	0,0305000	976,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3703/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2021	7.000,0000000	0,0305000	213,50
3704/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	107,5400000	430,16
3613/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	118,0600000	472,24
3607/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	118,0600000	472,24
3606/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	118,0600000	472,24
3703/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	118,0600000	472,24
3786/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	118,0600000	472,24
3614/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	118,0600000	472,24
3615/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2021	4,0000000	118,0600000	472,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 138.599,04

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 138.599,04

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	29-09-2021	12,0000000	4,1900000	50,28
3674/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	29-09-2021	48,0000000	4,1900000	201,12
3686/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	29-09-2021	12,0000000	4,1900000	50,28
3656/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	29-09-2021	4,0000000	4,1900000	16,76
3662/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	29-09-2021	4,0000000	4,1900000	16,76
3668/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	29-09-2021	24,0000000	4,1900000	100,56

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3672/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	29-09-2021	120,0000000	3,4200000	410,40
3676/255/3138	22.004.0002	2	AGUA SANITARIA 2L	29-09-2021	120,0000000	3,4200000	410,40
3658/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	29-09-2021	40,0000000	3,4200000	136,80
3688/255/3138	22.004.0002	2	AGUA SANITARIA 2L	29-09-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
3665/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	29-09-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
3680/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	29-09-2021	48,0000000	3,4200000	164,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-09-2021	40,0000000	34,8200000	1.392,80
3656/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-09-2021	30,0000000	34,8200000	1.044,60
3686/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-09-2021	20,0000000	34,8200000	696,40
3674/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-09-2021	80,0000000	34,8200000	2.785,60
3668/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-09-2021	60,0000000	34,8200000	2.089,20

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3673/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	29-09-2021	5,0000000	5,3000000	26,50
3660/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	29-09-2021	2,0000000	5,3000000	10,60
3667/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	29-09-2021	2,0000000	5,3000000	10,60
3683/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	29-09-2021	2,0000000	5,3000000	10,60
3690/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	29-09-2021	6,0000000	5,3000000	31,80
3679/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	29-09-2021	15,0000000	5,3000000	79,50
3667/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	29-09-2021	5,0000000	13,0000000	65,00
3683/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	29-09-2021	3,0000000	13,0000000	39,00
3690/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	29-09-2021	10,0000000	13,0000000	130,00
3660/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	29-09-2021	4,0000000	13,0000000	52,00
3673/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	29-09-2021	10,0000000	13,0000000	130,00
3679/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	29-09-2021	15,0000000	13,0000000	195,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	29-09-2021	5,0000000	4,8800000	24,40
3674/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	29-09-2021	20,0000000	4,8800000	97,60
3686/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	29-09-2021	10,0000000	4,8800000	48,80
3668/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	29-09-2021	10,0000000	4,8800000	48,80
3656/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	29-09-2021	5,0000000	4,8800000	24,40
3681/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	29-09-2021	5,0000000	4,8800000	24,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/255/3138	22.004.0007	1	CLORO 5L	29-09-2021	40,0000000	9,1700000	366,80
3676/255/3138	22.004.0007	1	CLORO 5L	29-09-2021	40,0000000	9,1700000	366,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	29-09-2021	40,0000000	6,7700000	270,80
3664/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	29-09-2021	20,0000000	6,7700000	135,40
3670/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	29-09-2021	60,0000000	6,7700000	406,20
3677/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	29-09-2021	40,0000000	6,7700000	270,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/255/3138	22.004.0009	4	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	29-09-2021	12,0000000	18,0000000	216,00
3668/255/3138	22.004.0009	4	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	29-09-2021	24,0000000	18,0000000	432,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3664/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	29-09-2021	50,0000000	7,7000000	385,00
3670/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	29-09-2021	60,0000000	7,7000000	462,00
3677/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	29-09-2021	40,0000000	7,7000000	308,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3687/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	29-09-2021	40,0000000	7,7000000	308,00
---------------	-------------	---	---------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/255/3138	22.005.0010	2	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	29-09-2021	20,0000000	4,0000000	80,00
3671/255/3138	22.005.0010	2	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	29-09-2021	30,0000000	4,0000000	120,00
3666/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	29-09-2021	12,0000000	4,0000000	48,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	29-09-2021	120,0000000	1,8600000	223,20
3661/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	29-09-2021	24,0000000	1,8600000	44,64
3664/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	29-09-2021	80,0000000	1,8600000	148,80
3687/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	29-09-2021	48,0000000	1,8600000	89,28
3684/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	29-09-2021	24,0000000	1,8600000	44,64

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	29-09-2021	120,0000000	3,0000000	360,00
3666/255/3138	22.005.0013	2	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	29-09-2021	20,0000000	3,0000000	60,00
3659/255/3138	22.005.0013	2	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	29-09-2021	2,0000000	3,0000000	6,00
3689/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	29-09-2021	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/255/3138	22.005.0014	5	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	29-09-2021	3,0000000	126,0000000	378,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	29-09-2021	30,0000000	6,0000000	180,00
3682/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	29-09-2021	10,0000000	6,0000000	60,00
3675/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	29-09-2021	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/255/3138	22.004.0019	4	SABAO EM PO 1KG	29-09-2021	40,0000000	4,8900000	195,60
3668/255/3138	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	29-09-2021	120,0000000	4,8900000	586,80
3674/255/3138	22.004.0019	4	SABAO EM PO 1KG	29-09-2021	20,0000000	4,8900000	97,80
3662/255/3138	22.004.0019	5	SABAO EM PO 1KG	29-09-2021	40,0000000	4,8900000	195,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3663/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	29-09-2021	20,0000000	29,6900000	593,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3657/255/3138	22.007.0001	1	SACO PARA LIXO 100L	29-09-2021	10,0000000	29,6900000	296,90
3669/255/3138	22.007.0001	1	SACO PARA LIXO 100L	29-09-2021	60,0000000	29,6900000	1.781,40
3685/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	29-09-2021	20,0000000	29,6900000	593,80
3675/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	29-09-2021	20,0000000	29,6900000	593,80
3675/255/3138	22.007.0002	3	SACO PARA LIXO 15L	29-09-2021	10,0000000	9,3400000	93,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/255/3138	22.007.0003	2	SACO PARA LIXO 30L	29-09-2021	15,0000000	13,8000000	207,00
3689/255/3138	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	29-09-2021	10,0000000	13,8000000	138,00
3659/255/3138	22.007.0003	3	SACO PARA LIXO 30L	29-09-2021	5,0000000	13,8000000	69,00
3671/255/3138	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	29-09-2021	20,0000000	13,8000000	276,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/255/3138	22.007.0004	4	SACO PARA LIXO 50L	29-09-2021	20,0000000	19,4500000	389,00
3685/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	29-09-2021	10,0000000	19,4500000	194,50
3663/255/3138	22.007.0004	1	SACO PARA LIXO 50L	29-09-2021	10,0000000	19,4500000	194,50
3669/255/3138	22.007.0004	2	SACO PARA LIXO 50L	29-09-2021	30,0000000	19,4500000	583,50
3657/255/3138	22.007.0004	2	SACO PARA LIXO 50L	29-09-2021	5,0000000	19,4500000	97,25

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/255/3138	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	29-09-2021	2,0000000	30,5000000	61,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/255/3138	22.005.0025	1	VASSOURA DE PELO 60CM	29-09-2021	5,0000000	10,0000000	50,00
3659/255/3138	22.005.0025	1	VASSOURA DE PELO 60CM	29-09-2021	4,0000000	10,0000000	40,00
3689/255/3138	22.005.0028	1	VASSOURA PIACAVAL	29-09-2021	20,0000000	14,0000000	280,00
3678/255/3138	22.005.0028	1	VASSOURA PIACAVAL	29-09-2021	5,0000000	14,0000000	70,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/347/707	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3600/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3601/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3602/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3366/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3367/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3340/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
3341/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
3355/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3356/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3357/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	200,000000	5,500000	1.100,00
3358/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2021	200,000000	5,500000	1.100,00
3527/347/707	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	17-09-2021	200,000000	14,850000	2.970,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.174,53

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 39.174,53

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/345/4136	0578	1	CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS Ferramenta que atenda a	14-09-2021	1,000000	8.975,000000	8.975,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.975,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 8.975,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-09-2021	1,000000	22,350000	22,35
3529/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-09-2021	1,000000	22,350000	22,35
3806/29/3017	0691	1	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	20-09-2021	8,000000	22,350000	178,80
3529/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-09-2021	4,000000	33,390000	133,56
3593/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-09-2021	8,000000	33,390000	267,12
3528/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-09-2021	4,000000	33,390000	133,56

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3479/84/3730	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	10-09-2021	1,000000	324.260,050000	324.260,05

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/97/4928	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	06-09-2021	1,000000	195.488,750000	195.488,75

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-09-2021	1,000000	150.000,000000	150.000,00
3578/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-09-2021	1,000000	400.000,000000	400.000,00
3577/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-09-2021	1,000000	1.525.169,240000	1.525.169,24
3428/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-09-2021	1,000000	1.880.851,300000	1.880.851,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3412/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-09-2021	1,0000000	126.000,0000000	126.000,00
---------------	------	---	--	------------	-----------	-----------------	------------

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3830/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	21-09-2021	16,8333333	47.231,2700000	795.059,71
3831/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	21-09-2021	2,3333334	177.868,4000000	415.026,28
3830/154/4842	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	21-09-2021	196.153,8471154	1,0400000	204.000,00

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/254/4916	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	15-09-2021	1,0000000	209.215,8600000	209.215,86

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3433/257/376	0035	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	03-09-2021	12,0000000	495,0000000	5.940,00
3432/257/376	0035	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	03-09-2021	12,0000000	495,0000000	5.940,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/300/4165	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	03-09-2021	1,0000000	177,1800000	177,18

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/331/3888	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	03-09-2021	3,8888992	2.702,3200000	10.509,05

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3784/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	29-09-2021	0,1111112	1.800.000,0000000	200.000,16

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/359/586	0675	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	27-09-2021	0,1000000	396.000,0000000	39.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.487.995,32

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 6.487.995,32

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/307/4243	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	21-09-2021	15,0000000	7,0000000	105,00

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

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 105,00**SERVIÇOS**

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3472/293/4080	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	01-09-2021	1,0000000	177,1800000	177,18
3559/306/4232	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-09-2021	1,0000000	265,7700000	265,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 442,95**TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 547,95****01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3453/125/1183	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	08-09-2021	2,0000000	410,0000000	820,00
3453/125/1183	11.046.0035	3	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1500	08-09-2021	5,0000000	1.570,0000000	7.850,00
3453/125/1183	11.046.0030	2	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	08-09-2021	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.800,00**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/110/4133	1.1.693	1	BALANCO DUPLO INFANTIL	15-09-2021	1,0000000	2.292,2000000	2.292,20
3510/110/4133	1.1.721	1	CASINHA DE TARZAN	15-09-2021	1,0000000	16.812,1000000	16.812,10
3512/110/4133	1.1.715	2	ESCALADA HORIZONTAL	15-09-2021	1,0000000	4.098,0000000	4.098,00
3511/110/4133	1.1.715	1	ESCALADA HORIZONTAL	15-09-2021	1,0000000	4.098,0000000	4.098,00
3511/110/4133	1.1.788	2	ESCALADA VERTICAL	15-09-2021	1,0000000	3.892,6000000	3.892,60
3512/110/4133	1.1.788	3	ESCALADA VERTICAL	15-09-2021	1,0000000	3.892,6000000	3.892,60
3512/110/4133	1.1.765	4	LABIRINTO	15-09-2021	1,0000000	6.149,9000000	6.149,90
3508/110/4133	1.1.765	1	LABIRINTO	15-09-2021	1,0000000	6.149,9000000	6.149,90
3508/110/4133	1.1.769	2	PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	15-09-2021	2,0000000	12.353,6000000	24.707,20
3512/110/4133	1.1.769	5	PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	15-09-2021	2,0000000	12.353,6000000	24.707,20
3508/110/4133	1.1.752	3	PLAYGROUND DUPLO	15-09-2021	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00
3512/110/4133	1.1.752	6	PLAYGROUND DUPLO	15-09-2021	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00
3511/110/4133	1.1.752	3	PLAYGROUND DUPLO	15-09-2021	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00
3509/110/4133	1.1.752	1	PLAYGROUND DUPLO	15-09-2021	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 184.163,70**SERVIÇOS**

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

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

Data de Emissão: 18-11-2021

Página: 9



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3595/154/3346	0444	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA , POTÊNCIA 170 HP, PESO O	09-09-2021	676,0000000	154,5000000	104.442,00
---------------	------	---	--	------------	-------------	-------------	------------

Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/333/3927	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	01-09-2021	8,0000000	840,0000000	6.720,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 111.162,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 304.125,70

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
3487/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-09-2021	68,0000000	65,4500000	4.450,60
3486/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-09-2021	60,0000000	65,4500000	3.927,00
3486/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-09-2021	4,0000000	120,0000000	480,00
3487/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-09-2021	4,0000000	120,0000000	480,00
3487/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-09-2021	16,0000000	46,9100000	750,56
3486/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-09-2021	16,0000000	46,9100000	750,56
3486/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-09-2021	24,0000000	16,3600000	392,64
3487/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-09-2021	16,0000000	16,3600000	261,76
3486/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-09-2021	4,0000000	65,4500000	261,80
3487/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-09-2021	4,0000000	65,4500000	261,80
3487/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-09-2021	4,0000000	120,0000000	480,00
3486/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-09-2021	4,0000000	120,0000000	480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.976,72

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 12.976,72

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 7.037.196,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990402 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/297/4112	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	17-09-2021	2,0000000	21,9000000	43,80
3536/297/4112	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	17-09-2021	8,0000000	20,0000000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 203,80

TOTAL DE: 0103990402 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO: 203,80

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 203,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

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
3353/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-09-2021	60,000000	13,080000	784,80
3517/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-09-2021	60,000000	15,960000	957,60
3365/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-09-2021	204,000000	13,080000	2.668,32
3343/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-09-2021	60,000000	13,080000	784,80
3519/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-09-2021	204,000000	15,960000	3.255,84
3520/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-09-2021	36,000000	15,960000	574,56
3350/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-09-2021	36,000000	13,080000	470,88
3518/18/512	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-09-2021	60,000000	15,960000	957,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/18/512	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	15-09-2021	750,000000	0,470000	352,50
3935/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	30-09-2021	4,000000	22,430000	89,72
3691/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	29-09-2021	3,000000	22,430000	67,29
3570/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	21-09-2021	8,000000	22,430000	179,44
3936/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	30-09-2021	4,000000	22,430000	89,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-09-2021	40,000000	9,240000	369,60
3519/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-09-2021	600,000000	9,240000	5.544,00
3518/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-09-2021	260,000000	9,240000	2.402,40
3350/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-09-2021	40,000000	6,470000	258,80
3343/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-09-2021	260,000000	6,470000	1.682,20
3353/18/512	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-09-2021	260,000000	6,470000	1.682,20
3517/18/512	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-09-2021	260,000000	9,240000	2.402,40
3365/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-09-2021	600,000000	6,470000	3.882,00

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2021	175,000000	23,990000	4.198,25
3632/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2021	337,000000	23,990000	8.084,63
3635/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2021	20,000000	23,990000	479,80
3634/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2021	121,000000	23,990000	2.902,79
3636/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2021	20,000000	23,990000	479,80
3635/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2021	22,000000	22,990000	505,78
3636/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2021	22,000000	22,990000	505,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3633/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2021	191,0000000	22,9900000	4.391,09
3634/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2021	132,0000000	22,9900000	3.034,68
3632/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2021	366,0000000	22,9900000	8.414,34
3636/18/512	05.006.0075	6	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	27-09-2021	26,0000000	14,9900000	389,74
3635/18/512	05.006.0075	6	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	27-09-2021	26,0000000	14,9900000	389,74
3634/18/512	05.006.0075	6	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	27-09-2021	155,0000000	14,9900000	2.323,45
3633/18/512	05.006.0075	6	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	27-09-2021	224,0000000	14,9900000	3.357,76
3632/18/512	05.006.0075	6	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	27-09-2021	431,0000000	14,9900000	6.460,69
3632/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2021	327,0000000	15,9900000	5.228,73
3633/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2021	171,0000000	15,9900000	2.734,29
3634/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2021	118,0000000	15,9900000	1.886,82
3635/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2021	20,0000000	15,9900000	319,80
3636/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2021	20,0000000	15,9900000	319,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/18/512	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	02-09-2021	50,0000000	4,5300000	226,50
3344/18/512	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	02-09-2021	100,0000000	4,5300000	453,00
3354/18/512	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	02-09-2021	100,0000000	4,5300000	453,00
3351/18/512	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	02-09-2021	30,0000000	1,5800000	47,40
3369/18/512	05.019.0006	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	02-09-2021	750,0000000	0,9100000	682,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/18/512	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	13-09-2021	72,0000000	3,8900000	280,08
3353/18/512	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	02-09-2021	36,0000000	3,8900000	140,04
3517/18/512	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	16-09-2021	36,0000000	4,0600000	146,16
3525/18/512	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-09-2021	180,0000000	4,0600000	730,80

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3634/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	27-09-2021	37,0000000	15,9900000	591,63
3632/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	27-09-2021	103,0000000	15,9900000	1.646,97
3633/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	27-09-2021	54,0000000	15,9900000	863,46
3636/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	27-09-2021	6,0000000	15,9900000	95,94
3635/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	27-09-2021	6,0000000	15,9900000	95,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/18/512	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-09-2021	20,0000000	6,5900000	131,80
3525/18/512	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	17-09-2021	90,0000000	6,5900000	593,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3474/18/512	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUCARELA	10-09-2021	160,0000000	3,0300000	484,80
3637/18/512	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-09-2021	6,0000000	22,7200000	136,32
3691/18/512	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-09-2021	2,0000000	22,7200000	45,44
3972/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	30-09-2021	240,0000000	13,2900000	3.189,60
3339/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-09-2021	45,0000000	13,2900000	598,05

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3632/18/512	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2021	49,0000000	24,1800000	1.184,82
3634/18/512	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2021	17,0000000	24,1800000	411,06
3636/18/512	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2021	3,0000000	24,1800000	72,54
3633/18/512	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2021	25,0000000	24,1800000	604,50
3635/18/512	05.006.0008	3	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2021	3,0000000	24,1800000	72,54

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/18/512	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-09-2021	40,0000000	4,8700000	194,80
3936/18/512	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-09-2021	68,0000000	4,8700000	331,16
3710/18/512	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-09-2021	44,0000000	4,8700000	214,28
3708/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-09-2021	23,0000000	4,8700000	112,01
3935/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-09-2021	40,0000000	4,8700000	194,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/18/512	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	21-09-2021	20,0000000	8,8900000	177,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/18/512	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-09-2021	21,0000000	4,3800000	91,98
3935/18/512	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-09-2021	12,0000000	4,3800000	52,56
3710/18/512	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-09-2021	15,0000000	4,3800000	65,70
3700/18/512	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-09-2021	16,0000000	4,3800000	70,08
3691/18/512	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-09-2021	12,0000000	4,3800000	52,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/18/512	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	10-09-2021	160,0000000	0,8400000	134,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2021	3,0000000	3,0900000	9,27
3404/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2021	43,0000000	3,0900000	132,87
3403/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2021	48,0000000	3,0900000	148,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3465/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-09-2021	55,0000000	3,0900000	169,95
3466/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	10-09-2021	37,0000000	3,0900000	114,33
3406/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	03-09-2021	3,0000000	3,0900000	9,27
3628/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-09-2021	6,0000000	3,0900000	18,54
3627/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-09-2021	43,0000000	3,0900000	132,87
3626/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-09-2021	48,0000000	3,0900000	148,32
3738/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	30-09-2021	54,0000000	3,0900000	166,86

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3549/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-09-2021	28,0000000	2,2500000	63,00
3616/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-09-2021	7,0000000	2,2500000	15,75
3610/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-09-2021	63,0000000	2,2500000	141,75
3611/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-09-2021	47,0000000	2,2500000	105,75
3733/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	30-09-2021	60,0000000	2,2500000	135,00
3547/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-09-2021	55,0000000	2,2500000	123,75
3612/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-09-2021	7,0000000	2,2500000	15,75
3735/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	30-09-2021	8,0000000	2,2500000	18,00
3548/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	20-09-2021	28,0000000	2,2500000	63,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3404/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	03-09-2021	15,0000000	20,0500000	300,75
3405/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	03-09-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3406/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	03-09-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3403/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	03-09-2021	16,0000000	20,0500000	320,80
3465/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	10-09-2021	19,0000000	20,0500000	380,95
3466/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	10-09-2021	12,0000000	20,0500000	240,60
3738/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	30-09-2021	9,0000000	20,0500000	180,45
3581/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	22-09-2021	15,0000000	20,0500000	300,75
3582/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	22-09-2021	14,0000000	20,0500000	280,70
3583/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	22-09-2021	2,0000000	20,0500000	40,10
3626/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-09-2021	12,0000000	20,0500000	240,60
3627/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-09-2021	11,0000000	20,0500000	220,55
3628/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-09-2021	2,0000000	20,0500000	40,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3735/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	30-09-2021	6,0000000	2,0800000	12,48
3733/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	30-09-2021	52,0000000	2,0800000	108,16
3547/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-09-2021	53,0000000	2,0800000	110,24
3548/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-09-2021	27,0000000	2,0800000	56,16
3549/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	20-09-2021	27,0000000	2,0800000	56,16
3610/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-09-2021	63,0000000	2,0800000	131,04
3611/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-09-2021	47,0000000	2,0800000	97,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3612/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-09-2021	7,0000000	2,0800000	14,56
3616/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-09-2021	7,0000000	2,0800000	14,56

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3466/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	10-09-2021	62,0000000	3,8600000	239,32
3628/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-09-2021	6,0000000	3,8600000	23,16
3403/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-09-2021	77,0000000	3,8600000	297,22
3582/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	22-09-2021	36,0000000	3,8600000	138,96
3627/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-09-2021	43,0000000	3,8600000	165,98
3583/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	22-09-2021	5,0000000	3,8600000	19,30
3738/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	30-09-2021	78,0000000	3,8600000	301,08
3465/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	10-09-2021	93,0000000	3,8600000	358,98
3406/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-09-2021	5,0000000	3,8600000	19,30
3626/358/1157	05.020.0029	10	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-09-2021	49,0000000	3,8600000	189,14
3405/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-09-2021	5,0000000	3,8600000	19,30
3581/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	22-09-2021	41,0000000	3,8600000	158,26
3404/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-09-2021	68,0000000	3,8600000	262,48
3738/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	30-09-2021	94,0000000	4,5800000	430,52
3470/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-09-2021	1.960,0000000	4,5800000	8.976,80
3466/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-09-2021	2,0000000	4,5800000	9,16
3465/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-09-2021	4,0000000	4,5800000	18,32
3404/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	03-09-2021	3,0000000	4,5800000	13,74
3403/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	03-09-2021	3,0000000	4,5800000	13,74
3628/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-09-2021	10,0000000	4,5800000	45,80
3627/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-09-2021	73,0000000	4,5800000	334,34
3626/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-09-2021	84,0000000	4,5800000	384,72
3583/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	22-09-2021	8,0000000	4,5800000	36,64
3582/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	22-09-2021	61,0000000	4,5800000	279,38
3581/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	22-09-2021	69,0000000	4,5800000	316,02

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3547/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-09-2021	56,0000000	1,7800000	99,68
3735/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	30-09-2021	8,0000000	1,7800000	14,24
3616/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-09-2021	7,0000000	1,7800000	12,46
3612/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-09-2021	7,0000000	1,7800000	12,46
3401/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	03-09-2021	54,0000000	1,7800000	96,12
3611/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-09-2021	43,0000000	1,7800000	76,54
3610/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-09-2021	55,0000000	1,7800000	97,90
3402/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	03-09-2021	54,0000000	1,7800000	96,12
3549/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-09-2021	28,0000000	1,7800000	49,84
3548/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	20-09-2021	28,0000000	1,7800000	49,84
3464/358/1157	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	10-09-2021	107,0000000	1,7800000	190,46
3733/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	30-09-2021	69,0000000	1,7800000	122,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3611/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-09-2021	67,0000000	2,4200000	162,14
3547/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-09-2021	72,0000000	2,4200000	174,24
3464/358/1157	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-09-2021	138,0000000	2,4200000	333,96
3612/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-09-2021	11,0000000	2,4200000	26,62
3548/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-09-2021	36,0000000	2,4200000	87,12
3401/358/1157	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-09-2021	69,0000000	2,4200000	166,98
3402/358/1157	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-09-2021	70,0000000	2,4200000	169,40
3610/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-09-2021	88,0000000	2,4200000	212,96
3616/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-09-2021	11,0000000	2,4200000	26,62
3549/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	20-09-2021	36,0000000	2,4200000	87,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/358/1157	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	24-09-2021	8,0000000	4,5200000	36,16
3466/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	10-09-2021	90,0000000	3,1300000	281,70
3738/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	30-09-2021	127,0000000	3,1300000	397,51
3406/358/1157	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	03-09-2021	7,0000000	3,1300000	21,91
3403/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	03-09-2021	111,0000000	3,1300000	347,43
3405/358/1157	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	03-09-2021	7,0000000	3,1300000	21,91
3404/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	03-09-2021	99,0000000	3,1300000	309,87
3465/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	10-09-2021	134,0000000	3,1300000	419,42

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3398/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-09-2021	44,0000000	3,6000000	158,40
3463/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-09-2021	44,0000000	3,6000000	158,40
3532/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	17-09-2021	47,0000000	3,6000000	169,20
3533/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	17-09-2021	41,0000000	3,6000000	147,60
3546/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	20-09-2021	6,0000000	3,6000000	21,60
3617/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-09-2021	60,0000000	3,6000000	216,00
3618/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-09-2021	45,0000000	3,6000000	162,00
3619/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-09-2021	7,0000000	3,6000000	25,20
3620/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-09-2021	7,0000000	3,6000000	25,20
3729/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-09-2021	72,0000000	3,6000000	259,20
3730/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-09-2021	62,0000000	3,6000000	223,20
3731/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-09-2021	4,0000000	3,6000000	14,40
3732/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-09-2021	4,0000000	3,6000000	14,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3548/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	20-09-2021	10,0000000	2,9500000	29,50

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3620/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-09-2021	33,0000000	1,8700000	61,71
3619/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-09-2021	33,0000000	1,8700000	61,71
3618/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-09-2021	206,0000000	1,8700000	385,22
3617/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-09-2021	271,0000000	1,8700000	506,77
3533/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	17-09-2021	165,0000000	1,8700000	308,55
3732/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	30-09-2021	16,0000000	1,8700000	29,92
3546/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	20-09-2021	23,0000000	1,8700000	43,01
3729/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	30-09-2021	265,0000000	1,8700000	495,55
3730/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	30-09-2021	233,0000000	1,8700000	435,71
3731/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	30-09-2021	16,0000000	1,8700000	29,92
3331/358/1157	05.020.0033	1	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	01-09-2021	226,0000000	1,8700000	422,62
3532/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	17-09-2021	187,0000000	1,8700000	349,69

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/358/1157	05.020.0041	5	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-09-2021	76,0000000	5,5900000	424,84
3738/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	30-09-2021	80,0000000	5,5900000	447,20
3628/358/1157	05.020.0041	5	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-09-2021	10,0000000	5,5900000	55,90
3627/358/1157	05.020.0041	5	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-09-2021	68,0000000	5,5900000	380,12
3466/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	10-09-2021	90,0000000	5,5900000	503,10
3465/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	10-09-2021	136,0000000	5,5900000	760,24
3582/358/1157	05.020.0041	4	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	22-09-2021	66,0000000	5,5900000	368,94
3583/358/1157	05.020.0041	4	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	22-09-2021	9,0000000	5,5900000	50,31
3581/358/1157	05.020.0041	4	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	22-09-2021	76,0000000	5,5900000	424,84

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3399/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	03-09-2021	27,0000000	14,2900000	385,83
3736/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	30-09-2021	54,0000000	14,2900000	771,66
3550/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-09-2021	57,0000000	14,2900000	814,53
3400/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	03-09-2021	28,0000000	14,2900000	400,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/358/1157	05.020.0043	6	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	24-09-2021	51,0000000	9,5100000	485,01
3627/358/1157	05.020.0043	6	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	24-09-2021	45,0000000	9,5100000	427,95
3628/358/1157	05.020.0043	6	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	24-09-2021	6,0000000	9,5100000	57,06
3581/358/1157	05.023.0012	5	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	22-09-2021	10,0000000	4,2600000	42,60
3582/358/1157	05.023.0012	5	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	22-09-2021	8,0000000	4,2600000	34,08
3465/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	10-09-2021	28,0000000	4,2600000	119,28
3583/358/1157	05.023.0012	5	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	22-09-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3405/358/1157	05.023.0012	5	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	03-09-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3738/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	30-09-2021	9,0000000	4,2600000	38,34
3404/358/1157	05.023.0012	6	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	03-09-2021	20,0000000	4,2600000	85,20
3403/358/1157	05.023.0012	6	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	03-09-2021	24,0000000	4,2600000	102,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3406/358/1157	05.023.0012	5	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	03-09-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3466/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	10-09-2021	18,0000000	4,2600000	76,68
3406/358/1157	05.023.0025	6	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	03-09-2021	2,0000000	7,8700000	15,74
3403/358/1157	05.023.0025	7	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	03-09-2021	26,0000000	7,8700000	204,62
3465/358/1157	05.023.0025	8	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	10-09-2021	46,0000000	7,8700000	362,02
3627/358/1157	05.023.0025	7	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	24-09-2021	3,0000000	7,8700000	23,61
3404/358/1157	05.023.0025	7	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	03-09-2021	23,0000000	7,8700000	181,01
3405/358/1157	05.023.0025	6	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	03-09-2021	2,0000000	7,8700000	15,74
3626/358/1157	05.023.0025	7	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	24-09-2021	4,0000000	7,8700000	31,48
3466/358/1157	05.023.0025	8	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	10-09-2021	31,0000000	7,8700000	243,97
3581/358/1157	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-09-2021	3,0000000	3,1200000	9,36
3582/358/1157	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-09-2021	3,0000000	3,1200000	9,36
3738/358/1157	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	30-09-2021	43,0000000	3,1200000	134,16
3627/358/1157	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-09-2021	38,0000000	3,1200000	118,56
3628/358/1157	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-09-2021	6,0000000	3,1200000	18,72
3626/358/1157	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	24-09-2021	43,0000000	3,1200000	134,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/358/1157	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-09-2021	27,0000000	1,8900000	51,03
3402/358/1157	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-09-2021	27,0000000	1,8900000	51,03
3547/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-09-2021	39,0000000	1,8900000	73,71
3548/358/1157	05.021.0022	6	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-09-2021	19,0000000	1,8900000	35,91
3549/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	20-09-2021	19,0000000	1,8900000	35,91
3612/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-09-2021	6,0000000	1,8900000	11,34
3733/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	30-09-2021	51,0000000	1,8900000	96,39
3735/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	30-09-2021	6,0000000	1,8900000	11,34
3616/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-09-2021	6,0000000	1,8900000	11,34
3610/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-09-2021	47,0000000	1,8900000	88,83
3611/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-09-2021	36,0000000	1,8900000	68,04
3464/358/1157	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-09-2021	54,0000000	1,8900000	102,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	03-09-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
3406/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	03-09-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
3403/358/1157	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	03-09-2021	46,0000000	4,9800000	229,08
3581/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	22-09-2021	49,0000000	4,9800000	244,02
3582/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	22-09-2021	44,0000000	4,9800000	219,12
3466/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	10-09-2021	37,0000000	4,9800000	184,26
3465/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	10-09-2021	55,0000000	4,9800000	273,90
3404/358/1157	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	03-09-2021	40,0000000	4,9800000	199,20
3626/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-09-2021	58,0000000	4,9800000	288,84
3627/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-09-2021	51,0000000	4,9800000	253,98
3628/358/1157	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-09-2021	8,0000000	4,9800000	39,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3738/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	30-09-2021	64,0000000	4,9800000	318,72
3583/358/1157	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	22-09-2021	6,0000000	4,9800000	29,88
3581/358/1157	05.023.0010	8	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	22-09-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
3582/358/1157	05.023.0010	8	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	22-09-2021	1,0000000	8,6500000	8,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 140.198,67

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 140.198,67

010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VANESSA SOUZA PORTO MAGALHAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/299/4143	10.036.0007	1	PILHA ALCALINA PALITO - TIPO AAA (C/ 2 UNID.)	15-09-2021	80,0000000	4,2000000	336,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/360/4317	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	27-09-2021	200,0000000	14,4000000	2.880,00
3638/360/4317	01.049.0016	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	27-09-2021	500,0000000	30,4000000	15.200,00
3638/360/4317	01.049.0017	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	27-09-2021	1.000,0000000	27,7500000	27.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.166,00

TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 46.166,00

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3468/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-09-2021	98,0000000	5,4400000	533,12
3408/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	03-09-2021	104,0000000	5,4400000	565,76
3407/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	03-09-2021	118,0000000	5,4400000	641,92
3409/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	03-09-2021	7,0000000	5,4400000	38,08
3410/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	03-09-2021	7,0000000	5,4400000	38,08
3467/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-09-2021	146,0000000	5,4400000	794,24
3468/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-09-2021	22,0000000	4,5000000	99,00
3553/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-09-2021	3,0000000	4,5000000	13,50
3551/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-09-2021	28,0000000	4,5000000	126,00
3624/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-09-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
3552/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-09-2021	25,0000000	4,5000000	112,50
3410/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
3623/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-09-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
3409/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
3467/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-09-2021	34,0000000	4,5000000	153,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3408/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2021	25,0000000	4,5000000	112,50
3621/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-09-2021	31,0000000	4,5000000	139,50
3407/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-09-2021	28,0000000	4,5000000	126,00
3469/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-09-2021	800,0000000	4,5000000	3.600,00
3622/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-09-2021	28,0000000	4,5000000	126,00
3409/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
3622/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-09-2021	48,0000000	4,2100000	202,08
3621/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-09-2021	54,0000000	4,2100000	227,34
3408/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2021	38,0000000	4,2100000	159,98
3552/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-09-2021	39,0000000	4,2100000	164,19
3407/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2021	43,0000000	4,2100000	181,03
3467/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-09-2021	53,0000000	4,2100000	223,13
3410/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-09-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
3469/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-09-2021	580,0000000	4,2100000	2.441,80
3623/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-09-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
3553/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-09-2021	5,0000000	4,2100000	21,05
3551/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-09-2021	44,0000000	4,2100000	185,24
3624/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-09-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
3468/66/3886	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-09-2021	36,0000000	4,2100000	151,56
3552/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-09-2021	24,0000000	5,2500000	126,00
3551/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-09-2021	28,0000000	5,2500000	147,00
3468/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-09-2021	19,0000000	5,2500000	99,75
3410/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2021	2,0000000	5,2500000	10,50
3409/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2021	2,0000000	5,2500000	10,50
3408/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2021	23,0000000	5,2500000	120,75
3407/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-09-2021	26,0000000	5,2500000	136,50
3467/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-09-2021	29,0000000	5,2500000	152,25
3624/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-09-2021	2,0000000	5,2500000	10,50
3623/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-09-2021	2,0000000	5,2500000	10,50
3622/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-09-2021	32,0000000	5,2500000	168,00
3621/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-09-2021	36,0000000	5,2500000	189,00
3553/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-09-2021	3,0000000	5,2500000	15,75
3469/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-09-2021	200,0000000	4,0100000	802,00
3469/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-09-2021	760,0000000	8,8800000	6.748,80
3553/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-09-2021	8,0000000	8,8800000	71,04
3410/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	03-09-2021	4,0000000	8,8800000	35,52
3409/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	03-09-2021	4,0000000	8,8800000	35,52
3552/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-09-2021	59,0000000	8,8800000	523,92
3407/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	03-09-2021	62,0000000	8,8800000	550,56
3467/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-09-2021	73,0000000	8,8800000	648,24
3551/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-09-2021	67,0000000	8,8800000	594,96
3468/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-09-2021	49,0000000	8,8800000	435,12
3408/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	03-09-2021	55,0000000	8,8800000	488,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.394,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 23.394,20

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
3342/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-09-2021	50,0000000	14,7700000	738,50
3352/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-09-2021	250,0000000	14,7700000	3.692,50
3359/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-09-2021	400,0000000	14,7700000	5.908,00
3362/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-09-2021	150,0000000	14,7700000	2.215,50
3364/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-09-2021	850,0000000	14,7700000	12.554,50
3363/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-09-2021	200,0000000	14,7700000	2.954,00

Fornecedor: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/253/3354	16.008.0006	1 CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS Miolo sem impressão e sem	29-09-2021	7.605,0000000	4,5000000	34.222,50
3694/253/3354	16.008.0027	2 ESTOJO ESCOLAR Confeccionado em plástico, sem deformid	29-09-2021	3.500,0000000	5,7500000	20.125,00
3694/253/3354	16.008.0017	3 GIZ DE CERA 12 CORES 100MM Caixa contendo 12 estacas e	29-09-2021	3.605,0000000	5,5000000	19.827,50
3694/253/3354	16.008.0022	4 MASSA DE MODELAR 6 CORES Massa para fazer modelagem, s	29-09-2021	7.000,0000000	2,5000000	17.500,00
3694/253/3354	16.008.0023	5 PASTA ESCOLAR Pasta com aba - Pasta para Arquivamento	29-09-2021	3.000,0000000	7,4900000	22.470,00
3694/253/3354	16.008.0024	9 PINCEL ESCOLAR CHATO N° 12 Pincel ponta chata, com vir	29-09-2021	5.410,0000000	1,0000000	5.410,00
3694/253/3354	16.008.0026	6 SQUEEZE 550ML Squeeze com capacidade de 550ml contendo	29-09-2021	3.900,0000000	3,9000000	15.210,00
3694/253/3354	16.008.0025	7 TESOURA ESCOLAR COM TRAVAMENTO TESOURA DE PONTA ARREDO	29-09-2021	3.500,0000000	2,9000000	10.150,00
3694/253/3354	16.008.0018	8 TINTA GUACHE 6 CORES Guache com 6 cores vivas e misciv	29-09-2021	4.000,0000000	2,2000000	8.800,00

Fornecedor: E VISUAL COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/285/4384	22.009.0003	1 Totem e Impresso personalizado	29-09-2021	60,0000000	88,5000000	5.310,00

Fornecedor: GASPAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3460/289/4031	08.003.0038	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	09-09-2021	40,0000000	75,0000000	3.000,00

Fornecedor: DEZAIRE IMPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/290/3892	22.009.0001	2 Kit Higiene pessoal	17-09-2021	200,0000000	6,5000000	1.300,00
3526/290/3892	22.009.0002	1 Kit Higiene pessoal	17-09-2021	400,0000000	13,8000000	5.520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 196.908,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 196.908,00

0104990203 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - SEMED

Data de Emissão: 18-11-2021

Página: 22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/207/3021	85.014.0001	1	INVENTURA DESBRAVADOR ALUNO- ENSINO FUNDAMENTAL - PROG	16-09-2021	3.150,0000000	377,0000000	1.187.550,00
3523/207/3021	85.014.0002	2	INVENTURA DESBRAVADOR PROFESSOR- ENSINO FUNDAMENTAL -	16-09-2021	150,0000000	377,0000000	56.550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.244.100,00

SERVIÇOS

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3557/207/3021	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Módulo de 8(oito) horas a serem	20-09-2021	8,0000000	3.493,0000000	27.944,00
3370/208/4223	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Licença de Software Ensino	02-09-2021	5.250,0000000	28,5000000	149.625,00
3558/208/4223	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Acompanhamento	20-09-2021	7,0000000	858,0000000	6.006,00
3558/208/4223	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Apresentação d	20-09-2021	2,0000000	858,0000000	1.716,00
3370/208/4223	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Capacitação-on	02-09-2021	19,0000000	2.574,0000000	48.906,00
3558/208/4223	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Reunião - Star	20-09-2021	3,0000000	858,0000000	2.574,00
3370/208/4223	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Reunião- Start	02-09-2021	1,0000000	858,0000000	858,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 237.629,00

TOTAL DE: 0104990203 - DEPARTAMENTO DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - SEMED: 1.481.729,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.888.395,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MUNDO DIET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/296/4088	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	14-09-2021	5,0000000	54,7600000	273,80
3497/296/4088	70.001.1214	2 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL 3ML	14-09-2021	5,0000000	179,8700000	899,35

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/401/4582	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	9.000,0000000	0,0600000	540,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3382/401/4582	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	5.500,0000000	0,0480000	264,00

Fornecedor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/401/4582	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	17.550,0000000	0,1520000	2.667,60

Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/401/4582	70.001.1187	1 LANCETA	02-09-2021	53.000,0000000	0,1600000	8.480,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3382/401/4582	70.001.0538	3 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	29.100,0000000	0,7200000	20.952,00
3382/401/4582	70.003.0020	4 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	02-09-2021	100,0000000	1,7400000	174,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/401/4582	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	08-09-2021	480,0000000	4,1200000	1.977,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3382/401/4582	70.001.0187	5 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	33.000,0000000	0,0340000	1.122,00
3382/401/4582	70.001.0807	2 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	02-09-2021	7.000,0000000	0,1920000	1.344,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.694,35

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 38.694,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/105/1466	70.001.1109	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	02-09-2021	130,0000000	8,2800000	1.076,40

Fornecedor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3389/105/1466	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	02-09-2021	17.500,0000000	0,4400000	7.700,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/105/1466	70.001.0907	2 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	02-09-2021	150,0000000	4,7490000	712,35

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/105/1466	70.001.0039	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	02-09-2021	36.960,0000000	0,0600000	2.217,60

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/105/1466	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	02-09-2021	650,0000000	3,6600000	2.379,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/105/1466	70.001.0936	3 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	02-09-2021	400,0000000	1,3800000	552,00
3387/105/1466	70.001.0072	6 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	02-09-2021	9.200,0000000	0,4000000	3.680,00
3387/105/1466	70.001.0083	4 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	02-09-2021	400,0000000	2,1630000	865,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/105/1466	70.001.0084	2 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	02-09-2021	12.000,0000000	0,1410000	1.692,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/105/1466	70.001.0699	2 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	02-09-2021	500,0000000	0,6440000	322,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/105/1466	70.001.0643	3 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	38.220,0000000	0,1100000	4.204,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/105/1466	70.001.1138	3 TIAMINA 100MG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + CIANOCOBALAMI	02-09-2021	3.000,0000000	4,2000000	12.600,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/105/1466	70.001.1142	5 VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	02-09-2021	200,0000000	14,4000000	2.880,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/105/1466	70.001.0696	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	02-09-2021	6.000,0000000	0,0420000	252,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/226/1257	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	13.000,0000000	0,0400000	520,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/226/1257	70.001.1110	6 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	02-09-2021	200,0000000	0,8830000	176,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/226/1257	70.001.0310	2 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	02-09-2021	200,0000000	0,2000000	40,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/226/1257	70.001.0905	1 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	32.370,0000000	0,0380000	1.230,06

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/226/1257	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	02-09-2021	10.800,0000000	0,0620000	669,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3372/226/1257	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	02-09-2021	51.780,0000000	0,0940000	4.867,32

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3373/226/1257	70.001.1143	2 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	02-09-2021	400,0000000	16,0000000	6.400,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/226/1257	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	3.500,0000000	0,1400000	490,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/226/1257	70.001.1166	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL GOTAS FR 30ML SEM CON	02-09-2021	100,0000000	1,2000000	120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/226/1257	70.001.0043	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25 MG	02-09-2021	8.000,0000000	0,1900000	1.520,00
3374/226/1257	70.001.0621	2 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	02-09-2021	20,0000000	5,8500000	117,00
3374/226/1257	70.001.0458	3 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	02-09-2021	100,0000000	9,0000000	900,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/226/1257	70.001.0819	1 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	02-09-2021	5.000,0000000	0,1400000	700,00
3371/226/1257	70.004.0109	2 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	02-09-2021	1.230,0000000	0,0950000	116,85

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/226/1257	70.001.1034	3 DOXICICLINA 100 MG	02-09-2021	2.400,0000000	0,1600000	384,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/226/1257	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	8.000,0000000	0,0320000	256,00
3375/226/1257	70.001.0056	2 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	18.000,0000000	0,0600000	1.080,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/226/1257	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	02-09-2021	200,0000000	21,0800000	4.216,00
3435/226/1257	70.001.1167	1 ENOXAPARINA 80MG SOL. INJ. SERINGA 0,8ML	08-09-2021	400,0000000	33,4800000	13.392,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/226/1257	70.001.0071	3 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	02-09-2021	9.690,0000000	0,4400000	4.263,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3507/226/1257	70.001.0059	2 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	15-09-2021	2.000,0000000	0,1100000	220,00
3379/226/1257	70.001.0059	1 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	2.000,0000000	0,1100000	220,00
3454/226/1257	70.001.0059	2 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	08-09-2021	2.000,0000000	0,1100000	220,00
3507/226/1257	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	15-09-2021	19.000,0000000	0,1590000	3.021,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3454/226/1257	70.001.0060	1	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	08-09-2021	19.000,0000000	0,0970000	1.843,00
3379/226/1257	70.001.0060	2	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	19.000,0000000	0,0970000	1.843,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/226/1257	70.001.0499	4	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	02-09-2021	1.700,0000000	0,4200000	714,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3372/226/1257	70.001.1122	2	HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	02-09-2021	27.000,0000000	0,3500000	9.450,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/226/1257	70.001.0954	2	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	02-09-2021	300,0000000	6,1500000	1.845,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/226/1257	70.001.0128	2	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	02-09-2021	10.200,0000000	0,0730000	744,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/226/1257	70.001.0537	3	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	59.520,0000000	0,0900000	5.356,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/226/1257	70.001.1126	3	MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	02-09-2021	10.000,0000000	0,1020000	1.020,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/226/1257	70.001.1128	4	METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	02-09-2021	202.140,0000000	0,1700000	34.363,80
3371/226/1257	70.001.1130	5	MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	02-09-2021	100,0000000	1,7500000	175,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/226/1257	70.001.0541	2	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	02-09-2021	17.000,0000000	0,2500000	4.250,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/226/1257	70.001.0839	5	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	02-09-2021	96,0000000	2,0000000	192,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3374/226/1257	70.001.1133	4	ONDANSETRONA 8MG	02-09-2021	3.700,0000000	1,4000000	5.180,00
---------------	-------------	---	------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3373/226/1257	70.001.1148	3	PASSIFLORA (PASSIFLORA INCARNATA) 260MG COMPRIMIDO	02-09-2021	7.800,0000000	0,7200000	5.616,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/226/1257	70.001.1085	2	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	02-09-2021	2.000,0000000	0,2400000	480,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/226/1257	70.001.0472	4	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	02-09-2021	400,0000000	2,5000000	1.000,00
3375/226/1257	70.001.0109	5	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	02-09-2021	200,0000000	1,5000000	300,00

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3373/226/1257	70.001.1149	1	VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 100MG COMPRIMIDO	02-09-2021	4.200,0000000	0,3500000	1.470,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 162.115,98

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 162.115,98

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3332/103/1507	13.003.0014	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	01-09-2021	324,0000000	35,9900000	11.660,76

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/103/1507	08.009.0147	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	01-09-2021	30,0000000	88,9900000	2.669,70
3333/103/1507	08.009.0160	4	LUVA DE VINIL TAMANHO G	01-09-2021	10,0000000	59,2000000	592,00
3333/103/1507	08.009.0148	2	LUVA DE VINIL TAMANHO M	01-09-2021	10,0000000	59,2000000	592,00
3333/103/1507	08.009.0152	3	LUVA DE VINIL TAMANHO P	01-09-2021	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
3538/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	20-09-2021	13,0000000	15,0000000	195,00
3334/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	01-09-2021	150,0000000	15,0000000	2.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.551,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 18.551,46

01059901999905 - MELHOR EM CASA SAD - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3329/81/4048	05.003.0057	1	ALIMENTO ORAL E/OU ENTERAL PARA CONTROLE GLICEMICO (IN	01-09-2021	56,0000000	23,5000000	1.316,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3327/81/4048	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	01-09-2021	120,0000000	76,8500000	9.222,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/81/4048	05.003.0081	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	08-09-2021	28,0000000	30,0000000	840,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/81/4048	05.003.0084	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	01-09-2021	15,0000000	265,0000000	3.975,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3455/81/4048	05.016.0025	1	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	08-09-2021	26,0000000	211,1300000	5.489,38

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/81/4048	05.003.0094	2	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICA O ORAL OU ENT	08-09-2021	4,0000000	176,0000000	704,00
3329/81/4048	05.003.0094	2	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICA O ORAL OU ENT	01-09-2021	6,0000000	176,0000000	1.056,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.602,38

TOTAL DE: 01059901999905 - MELHOR EM CASA SAD - CONTRATO: 22.602,38

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - 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
3420/72/1200	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	03-09-2021	24,0000000	24,3000000	583,20
3420/72/1200	08.016.0091	2	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	03-09-2021	144,0000000	7,9800000	1.149,12

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.012.0193	1 AFASTADOR SENN MILLER DUPLO DENTES AGUDOS	03-09-2021	1,0000000	110,6800000	110,68
3419/72/1200	08.001.0083	2 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	03-09-2021	50,0000000	12,3200000	616,00
3419/72/1200	08.001.0092	3 AGULHA DESCARTAVEL A VACUO 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) -	03-09-2021	50,0000000	33,9700000	1.698,50
3419/72/1200	08.001.0067	4 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	03-09-2021	50,0000000	11,1600000	558,00
3419/72/1200	08.001.0068	5 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID -	03-09-2021	50,0000000	11,1600000	558,00
3419/72/1200	08.001.0066	6 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID -	03-09-2021	50,0000000	11,1600000	558,00
3419/72/1200	08.001.0147	7 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 7mm	03-09-2021	50,0000000	11,1600000	558,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/72/1200	08.001.0148	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8mm	03-09-2021	50,0000000	11,2700000	563,50

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.001.0003	8 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	03-09-2021	50,0000000	16,6100000	830,50

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/72/1200	08.001.0145	3 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13 X 3,8mm	03-09-2021	50,0000000	21,0000000	1.050,00
3417/72/1200	08.016.0072	2 ALGINATO DE CALCIO	03-09-2021	50,0000000	6,9500000	347,50
3417/72/1200	08.016.0100	1 ALGINATO DE CALCIO E PRATA	03-09-2021	50,0000000	21,9000000	1.095,00
3417/72/1200	08.016.0069	3 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	03-09-2021	50,0000000	8,3000000	415,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/72/1200	08.002.0048	2 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	24-09-2021	320,0000000	13,5100000	4.323,20
3419/72/1200	08.002.0048	9 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	03-09-2021	100,0000000	13,5100000	1.351,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/72/1200	08.012.0192	4 BANDEJA INOX	03-09-2021	10,0000000	75,0000000	750,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/72/1200	08.006.0037	1 BOLSA DE COLOSTOMIA	03-09-2021	50,0000000	11,6000000	580,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/72/1200	27.002.0002	5 CAIXA TERMICA - MINIMO DE 4 E MAXIMO DE 7 LITROS	03-09-2021	5,0000000	118,0000000	590,00
3420/72/1200	08.009.0170	6 CAMPO OPERATORIO DE MESA	03-09-2021	30,0000000	9,9000000	297,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.005.0090	10 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	03-09-2021	200,0000000	0,4100000	82,00
3419/72/1200	08.005.0091	11 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	03-09-2021	200,0000000	0,4100000	82,00
3419/72/1200	08.005.0096	12 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 18 G, DESCARTAVEL, ESTE	03-09-2021	200,0000000	0,9500000	190,00
3419/72/1200	08.005.0097	13 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	03-09-2021	200,0000000	0,9200000	184,00
3419/72/1200	08.005.0098	14 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	03-09-2021	200,0000000	0,9600000	192,00
3419/72/1200	08.001.0011	15 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	03-09-2021	200,0000000	1,1700000	234,00
3419/72/1200	08.007.0203	16 CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO INFANTIL	03-09-2021	30,0000000	1,2900000	38,70
3419/72/1200	08.007.0196	17 CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO NEONATAL	03-09-2021	30,0000000	1,2900000	38,70
3419/72/1200	08.007.0198	18 CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO PEDIATRICO EST	03-09-2021	30,0000000	1,2900000	38,70
3629/72/1200	08.006.0017	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	24-09-2021	250,0000000	8,4700000	2.117,50
3419/72/1200	08.006.0017	19 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	03-09-2021	200,0000000	8,4700000	1.694,00

Fornecedor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3423/72/1200	08.002.0049	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM ESTERIL 11 FIOS POR CM²	03-09-2021	3.000,0000000	0,7800000	2.340,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.013.0078	20 COPO/FRASCO UMIDIFICADOR - 250 ML	03-09-2021	10,0000000	15,9300000	159,30

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/72/1200	08.016.0105	1 CREME DE BARREIRA 60G	03-09-2021	20,0000000	51,0000000	1.020,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/72/1200	08.012.0180	1 CUBA REDONDA DE INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 08X04CM (03-09-2021	10,0000000	16,3000000	163,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/72/1200	08.016.0040	1 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	03-09-2021	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
3413/72/1200	08.016.0098	1 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 10x10	03-09-2021	10,0000000	55,2000000	552,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3425/72/1200	08.001.0114	2 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	03-09-2021	1.000,0000000	1,3300000	1.330,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.009.0171	1 ESCOVA PARA LIMPEZA COM CLOREXIDINA 2%	03-09-2021	100,0000000	2,5400000	254,00
3418/72/1200	08.002.0142	2 ESPARADRAPO BEGE EXTRA FLEXIVEL	03-09-2021	24,0000000	11,0000000	264,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3414/72/1200	08.016.0089	1 FILME TRANSPARENTE	03-09-2021	30,0000000	130,0000000	3.900,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/72/1200	08.016.0108	4 FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE ACESSO VASCULAR	03-09-2021	3,0000000	153,4500000	460,35

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.008.0003	21 FIO DE SUTURA CATGUT AGULHADO 3-0 - CX C/24UN	03-09-2021	10,0000000	98,3000000	983,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/72/1200	08.008.0004	7 FIO DE SUTURA CATGUT AGULHADO 4-0 - CX C/24UN	03-09-2021	10,0000000	125,0000000	1.250,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.008.0005	22 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	03-09-2021	10,0000000	37,9100000	379,10
3419/72/1200	08.008.0006	23 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	03-09-2021	10,0000000	37,9100000	379,10
3419/72/1200	08.008.0050	24 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	03-09-2021	10,0000000	37,9100000	379,10
3419/72/1200	08.008.0008	25 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	03-09-2021	10,0000000	37,9100000	379,10
3419/72/1200	08.008.0009	26 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	03-09-2021	10,0000000	37,9100000	379,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.002.0023	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	03-09-2021	96,0000000	8,0000000	768,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.002.0126	27 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	03-09-2021	96,0000000	6,4000000	614,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.002.0125	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	03-09-2021	480,0000000	3,5800000	1.718,40

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3421/72/1200	08.002.0021	2	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	03-09-2021	24,0000000	2,8900000	69,36
--------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3427/72/1200	08.002.0143	1	FIXACAO PARA SONDA NASOENTERAL -	03-09-2021	20,0000000	2,2500000	45,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/72/1200	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	15-09-2021	288,0000000	13,5700000	3.908,16
3501/72/1200	08.009.0098	3	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	15-09-2021	105,0000000	11,2000000	1.176,00
3501/72/1200	02.019.0012	2	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	15-09-2021	250,0000000	10,5000000	2.625,00
3422/72/1200	08.016.0088	2	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	03-09-2021	216,0000000	10,6000000	2.289,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.014.0096	5	GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	03-09-2021	24,0000000	7,0000000	168,00
3418/72/1200	08.002.0031	6	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	03-09-2021	60,0000000	1,8000000	108,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/72/1200	08.016.0114	2	HIDROCOLOIDE EXTRA FINO	03-09-2021	30,0000000	7,6000000	228,00
3416/72/1200	08.016.0113	3	HIDROCOLOIDE FINO	03-09-2021	30,0000000	7,6000000	228,00
3416/72/1200	08.016.0112	4	HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	03-09-2021	50,0000000	13,9500000	697,50

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/72/1200	08.016.0077	2	HIDROGEL	03-09-2021	90,0000000	22,2600000	2.003,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/72/1200	08.016.0116	3	HIDROGEL COM ALGINATO	03-09-2021	90,0000000	21,8300000	1.964,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.014.0014	7	IODOPOLVIDONA (PVPI) - 1 LITRO	03-09-2021	12,0000000	15,3900000	184,68
3418/72/1200	08.014.0019	8	IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % - USO TÓPICO	03-09-2021	12,0000000	4,4400000	53,28
3418/72/1200	08.014.0111	9	IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	03-09-2021	12,0000000	3,0000000	36,00
3418/72/1200	08.014.0099	10	IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	03-09-2021	12,0000000	3,0000000	36,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/72/1200	23.007.0012	3	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	03-09-2021	300,0000000	7,4700000	2.241,00
3421/72/1200	08.009.0122	4	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	03-09-2021	200,0000000	1,6100000	322,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.009.0017	11 LUVA CIRURGICA ESTERIL N°. 6,0	03-09-2021	200,0000000	1,6500000	330,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/72/1200	08.009.0018	5 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	03-09-2021	200,0000000	1,6100000	322,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.009.0034	12 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	03-09-2021	200,0000000	1,6500000	330,00
3418/72/1200	08.009.0116	13 LUVA CIRURGICA N° 6,5	03-09-2021	200,0000000	1,6500000	330,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/72/1200	08.009.0073	8 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR	03-09-2021	50,0000000	7,8000000	390,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3424/72/1200	08.012.0042	1 OTOSCOPIO	03-09-2021	5,0000000	345,0000000	1.725,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	13.003.0045	28 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 2	03-09-2021	10,0000000	140,0000000	1.400,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	13.003.0046	14 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 3	03-09-2021	10,0000000	150,0000000	1.500,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.012.0074	29 PINÇA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	03-09-2021	10,0000000	34,1100000	341,10
3419/72/1200	08.012.0073	30 PINÇA KELLY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	03-09-2021	10,0000000	34,1000000	341,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/72/1200	08.003.0015	3 REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA (1 METRO)	03-09-2021	5,0000000	67,8500000	339,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.009.0174	15 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE 100 L	03-09-2021	50,0000000	45,0000000	2.250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3418/72/1200	08.009.0173	16	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE 50 LI	03-09-2021	50,0000000	22,0000000	1.100,00
3418/72/1200	08.001.0018	17	SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	03-09-2021	750,0000000	0,1900000	142,50
3418/72/1200	08.001.0143	18	SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	03-09-2021	500,0000000	0,2100000	105,00
3418/72/1200	08.001.0030	19	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	03-09-2021	500,0000000	0,2100000	105,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3425/72/1200	08.001.0021	1	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	03-09-2021	750,0000000	0,3800000	285,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/72/1200	08.001.0093	6	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	03-09-2021	750,0000000	0,6000000	450,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.001.0032	20	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	03-09-2021	750,0000000	0,5500000	412,50

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/72/1200	08.001.0144	31	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML (SLIP) S/ AGULHA	03-09-2021	150,0000000	3,1900000	478,50
3419/72/1200	08.001.0064	32	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	03-09-2021	50,0000000	2,9500000	147,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.014.0110	21	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 1000 ML FRASCO POL	03-09-2021	20,0000000	5,5100000	110,20
3418/72/1200	08.014.0059	22	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	03-09-2021	400,0000000	2,4800000	992,00
3418/72/1200	08.014.0109	23	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML FRASCO POLI	03-09-2021	400,0000000	2,4800000	992,00
3418/72/1200	08.014.0049	24	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	03-09-2021	400,0000000	2,9900000	1.196,00
3418/72/1200	08.014.0108	25	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML FRASCO POLI	03-09-2021	400,0000000	2,9900000	1.196,00
3418/72/1200	08.014.0072	26	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	03-09-2021	1.000,0000000	0,2900000	290,00
3418/72/1200	08.014.0057	27	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	03-09-2021	400,0000000	2,3600000	944,00
3418/72/1200	08.014.0105	28	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000 ML (1 LITRO)	03-09-2021	20,0000000	5,7200000	114,40
3418/72/1200	08.014.0116	29	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2%	03-09-2021	24,0000000	1,6500000	39,60
3418/72/1200	08.014.0115	30	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5%	03-09-2021	24,0000000	1,4800000	35,52

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3427/72/1200	08.014.0114	2	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	03-09-2021	24,0000000	2,8200000	67,68

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/72/1200	08.014.0112	2	SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA	03-09-2021	10,0000000	108,0000000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.007.0025	31 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	03-09-2021	10,0000000	0,7900000	7,90
3418/72/1200	08.007.0097	32 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	03-09-2021	10,0000000	0,9100000	9,10
3418/72/1200	08.007.0098	33 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	03-09-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
3418/72/1200	08.007.0021	34 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06	03-09-2021	10,0000000	0,8100000	8,10
3418/72/1200	08.007.0034	35 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12	03-09-2021	10,0000000	0,8300000	8,30
3418/72/1200	08.007.0160	36 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	03-09-2021	1.200,0000000	0,4800000	576,00
3418/72/1200	08.007.0157	37 SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	03-09-2021	800,0000000	0,4900000	392,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/72/1200	08.012.0057	5 TESOURA METZEMBAUM CURVA	03-09-2021	5,0000000	37,5000000	187,50
3422/72/1200	24.025.0032	6 TESOURA METZEMBAUM	03-09-2021	5,0000000	37,5000000	187,50
3422/72/1200	13.001.0194	4 TESOURA ÍRIS 12CM RETA	03-09-2021	12,0000000	23,0000000	276,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/72/1200	08.001.0149	38 TREE WAY - TORNEIRA 3 VIAS	03-09-2021	50,0000000	0,9000000	45,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/72/1200	70.001.0391	7 VASELINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1000 ML	03-09-2021	5,0000000	25,5000000	127,50

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	21-09-2021	15,0000000	14,4500000	216,75
3644/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	28-09-2021	45,0000000	14,4500000	650,25
3457/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	08-09-2021	38,0000000	14,4500000	549,10
3335/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	01-09-2021	27,0000000	14,4500000	390,15
3489/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	14-09-2021	14,0000000	14,4500000	202,30
3631/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	01-09-2021	315,0000000	14,4500000	4.551,75
3699/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	29-09-2021	15,0000000	14,4500000	216,75
3709/415/1326	05.038.0001	1 MARMITEX	30-09-2021	22,0000000	14,4500000	317,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.996,73

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/3/4924	0708	5 DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACAO	03-09-2021	20,0000000	150,0000000	3.000,00
3451/3/4924	0558	1 LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE SAUDE SEM LIMITE DE USUAR	03-09-2021	4,0000000	24.200,0000000	96.800,00
3451/3/4924	0389	2 SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE.	03-09-2021	16,0000000	70,0000000	1.120,00
3451/3/4924	0628	3 SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA - IMPLANTAÇÃO, CONVE	03-09-2021	240,0000000	100,0000000	24.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3451/3/4924	0482	4	TREINAMENTO, CURSOS OU CERTIFICACOES DE USUARIOS E TEC	03-09-2021	200,000000	150,000000	30.000,00
-------------	------	---	--	------------	------------	------------	-----------

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3580/214/4076	0553	1	REPASSE Celebração de Contrato de Repasse Financeiro c	20-09-2021	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00
3471/214/4076	0553	1	REPASSE Celebração de Contrato de Repasse Financeiro c	10-09-2021	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00
3707/214/4076	0553	1	REPASSE Celebração de Contrato de Repasse Financeiro c	24-09-2021	1,0000000	139.827,2000000	139.827,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 414.747,20

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 503.743,93

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: REI DOS ESTOJOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3643/312/4318	85.212.0004	1	BATERIA CR2032	27-09-2021	70,0000000	1,9900000	139,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 139,30

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 139,30

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
3834/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-09-2021	0,5000000	39.774,3000000	19.887,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.887,15

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 19.887,15

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 765.734,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3817/343/3440	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	15-09-2021	3,5000000	2.700,0000000	9.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.450,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 9.450,00

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
3706/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-09-2021	600,0000000	100,1000000	60.060,00
3572/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-09-2021	850,0000000	94,5000000	80.325,00
3573/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-09-2021	800,0000000	94,5000000	75.600,00
3338/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	02-09-2021	50,0000000	94,5000000	4.725,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 220.710,00

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 220.710,00

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	29-09-2021	3,0000000	1.443,0000000	4.329,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.329,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 4.329,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3462/289/2993	49.001.0004	2	GAS GLP 13	10-09-2021	15,0000000	94,0900000	1.411,35
3476/289/2993	49.001.0004	2	GAS GLP 13	13-09-2021	25,0000000	94,0900000	2.352,25
3476/289/2993	49.001.0005	1	GAS GLP 45	13-09-2021	20,0000000	343,7400000	6.874,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3462/289/2993	49.001.0005	1	GAS GLP 45	10-09-2021	10,0000000	343,7400000	3.437,40
3490/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-09-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3336/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	01-09-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
3458/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	08-09-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
3336/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-09-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
3458/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-09-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
3490/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-09-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3336/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	01-09-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
3458/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	08-09-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
3490/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-09-2021	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.231,80

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/294/4052	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	13-09-2021	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: MAGNO MARCONE DA SILVA PINTO 66456100682

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/298/4140	0387	1	RUA DE LAZER	15-09-2021	1,0000000	700,0000000	700,00
3741/319/4411	0387	1	RUA DE LAZER	30-09-2021	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.570,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 15.801,80

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 250.290,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/292/3977	22.003.0001	1	DESCARBONIZANTE AEROSOL 300ML	14-09-2021	10,0000000	15,0000000	150,00
3484/292/3977	01.002.0001	2	DESENGRIPANTE AEROSOL 300ML	14-09-2021	10,0000000	8,9000000	89,00

Fornecedor: AXION ADVANCED CHEMICAL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3485/292/3977	22.003.0003	1	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	14-09-2021	10,0000000	12,6000000	126,00

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/292/3977	22.003.0004	3	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	14-09-2021	10,0000000	26,8000000	268,00

Fornecedor: AXION ADVANCED CHEMICAL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3485/292/3977	22.003.0005	2	DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 5L	14-09-2021	10,0000000	13,9000000	139,00

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/292/3977	22.003.0007	4	ESTOPA BRANCA 1KG	14-09-2021	10,0000000	12,5000000	125,00
3484/292/3977	01.002.0002	5	GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	14-09-2021	5,0000000	559,0000000	2.795,00
3484/292/3977	22.003.0008	6	LIMPA BORRACHA 5L	14-09-2021	10,0000000	42,5000000	425,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3496/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-09-2021	2.290,0000000	5,7840000	13.245,36
3653/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-09-2021	1.300,0000000	5,8700000	7.631,00
3654/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-09-2021	800,0000000	5,8700000	4.696,00
3493/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-09-2021	1.400,0000000	5,7840000	8.097,60
3491/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-09-2021	2.000,0000000	5,7840000	11.568,00
3655/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-09-2021	800,0000000	5,8700000	4.696,00
3492/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-09-2021	500,0000000	5,7840000	2.892,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.942,96

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 56.942,96

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3449/370/1013	03.006.0015	12 ADITIVO	08-09-2021	1,0000000	17,8500000	17,85
3575/370/1013	03.006.0015	7 ADITIVO	21-09-2021	2,0000000	28,3000000	56,60
3739/370/1013	03.006.0004	17 ADITIVO PARA RADIADOR	30-09-2021	2,0000000	40,0000000	80,00
3739/370/1013	03.083.0128	14 AMORTECEDOR DIANTEIRO	30-09-2021	2,0000000	740,0000000	1.480,00
3739/370/1013	03.083.0129	9 AMORTECEDOR TRASEIRO	30-09-2021	2,0000000	350,0000000	700,00
3950/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	01-09-2021	2,0000000	1.239,0000000	2.478,00
3739/370/1013	03.278.0676	2 BORRACHA	30-09-2021	1,0000000	102,0000000	102,00
3739/370/1013	03.050.0183	5 CABO	30-09-2021	1,0000000	90,0000000	90,00
3734/370/1013	03.050.0183	1 CABO	30-09-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
3739/370/1013	03.009.1035	30 CABO DE VELA	30-09-2021	1,0000000	130,0000000	130,00
3349/370/1013	03.014.0015	3 CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	02-09-2021	6,0000000	158,0000000	948,00
3734/370/1013	03.062.0068	4 CILINDRO MESTRE	30-09-2021	1,0000000	230,0000000	230,00
3449/370/1013	03.010.0016	22 CJ BOMBA D'AGUA	08-09-2021	1,0000000	538,0000000	538,00
3734/370/1013	03.024.0019	3 COIFA	30-09-2021	2,0000000	33,0000000	66,00
3575/370/1013	03.178.0002	2 COLA DE SILICONE	21-09-2021	1,0000000	29,0000000	29,00
3449/370/1013	03.204.4083	23 CONTRA PINO	08-09-2021	5,0000000	0,5000000	2,50
3739/370/1013	03.030.0001	28 CORREIA DENTADA	30-09-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
3739/370/1013	03.030.0002	26 CORREIA DO ALTERNADOR	30-09-2021	1,0000000	60,0000000	60,00
3739/370/1013	03.094.0070	8 COXIM	30-09-2021	2,0000000	20,0000000	40,00
3739/370/1013	03.094.0075	13 COXIM AMORTECEDOR	30-09-2021	2,0000000	150,0000000	300,00
3449/370/1013	03.082.0110	19 DESENGRIPANTE	08-09-2021	1,0000000	15,0000000	15,00
3449/370/1013	03.204.1394	25 EMBUCHAMENTO	08-09-2021	1,0000000	1.338,0000000	1.338,00
3481/370/1013	03.004.0125	1 FILTRO	13-09-2021	1,0000000	75,0000000	75,00
3531/370/1013	03.004.0032	4 FILTRO COMBUSTIVEL	16-09-2021	2,0000000	46,0000000	92,00
3481/370/1013	03.004.0032	4 FILTRO COMBUSTIVEL	13-09-2021	2,0000000	46,0000000	92,00
3739/370/1013	03.004.0032	19 FILTRO COMBUSTIVEL	30-09-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
3488/370/1013	03.004.0143	4 FILTRO DE AR	14-09-2021	2,0000000	158,0000000	316,00
3739/370/1013	03.004.0143	20 FILTRO DE AR	30-09-2021	1,0000000	40,0000000	40,00
3531/370/1013	03.004.0143	6 FILTRO DE AR	16-09-2021	2,0000000	158,0000000	316,00
3481/370/1013	03.004.0143	2 FILTRO DE AR	13-09-2021	2,0000000	158,0000000	316,00
3531/370/1013	03.004.0043	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	16-09-2021	1,0000000	75,0000000	75,00
3488/370/1013	03.004.0043	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	14-09-2021	1,0000000	75,0000000	75,00
3739/370/1013	03.004.0018	21 FILTRO DE OLEO	30-09-2021	1,0000000	25,0000000	25,00
3488/370/1013	03.004.0189	6 FILTRO DIESEL	14-09-2021	2,0000000	46,0000000	92,00
3481/370/1013	03.004.0082	3 FILTRO LUBRIFICANTE	13-09-2021	2,0000000	69,5000000	139,00
3488/370/1013	03.004.0082	5 FILTRO LUBRIFICANTE	14-09-2021	2,0000000	69,5000000	139,00
3531/370/1013	03.004.0082	5 FILTRO LUBRIFICANTE	16-09-2021	2,0000000	69,5000000	139,00
3642/370/1013	03.118.0134	4 GARFO DE EMBREAGEM	27-09-2021	1,0000000	350,0000000	350,00
3575/370/1013	03.059.0107	3 GUIA VALVULA	21-09-2021	8,0000000	13,9200000	111,36
3575/370/1013	03.204.4029	1 JOGO DE ANEIS	21-09-2021	1,0000000	370,0000000	370,00
3449/370/1013	03.013.0238	3 JUNTA	08-09-2021	1,0000000	36,0000000	36,00
3449/370/1013	03.013.0095	21 JUNTA DA TAMPA FRONTAL	08-09-2021	1,0000000	200,0000000	200,00
3739/370/1013	03.013.0273	23 JUNTA TAMPA VALVULA	30-09-2021	1,0000000	85,0000000	85,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3739/370/1013	03.204.4040	12	KIT AMORTECEDOR	30-09-2021	2,0000000	55,0000000	110,00
3449/370/1013	03.089.0394	20	KIT ARRUELA	08-09-2021	4,0000000	1,5000000	6,00
3739/370/1013	03.204.1238	4	KIT COIFA-	30-09-2021	2,0000000	30,0000000	60,00
3734/370/1013	03.204.4049	5	KIT EMBREAGEM	30-09-2021	1,0000000	876,0000000	876,00
3739/370/1013	03.204.4049	6	KIT EMBREAGEM	30-09-2021	1,0000000	380,0000000	380,00
3642/370/1013	03.204.4049	5	KIT EMBREAGEM	27-09-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
3575/370/1013	03.013.0260	8	KIT RETIFICACAO	21-09-2021	1,0000000	160,0000000	160,00
3488/370/1013	03.009.0911	2	LANTERNA TRASEIRA ESQ	14-09-2021	1,0000000	165,0000000	165,00
3488/370/1013	03.009.0606	3	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	14-09-2021	1,0000000	165,0000000	165,00
3449/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	08-09-2021	1,0000000	281,0000000	281,00
3449/370/1013	01.038.0032	2	LUVA	08-09-2021	1,0000000	12,0000000	12,00
3739/370/1013	03.025.0078	16	MANGUEIRA	30-09-2021	1,0000000	160,0000000	160,00
3739/370/1013	03.248.0004	1	MANIVELA VIDRO DA PORTA	30-09-2021	2,0000000	25,0000000	50,00
3449/370/1013	03.204.1590	13	MOLA	08-09-2021	2,0000000	17,2500000	34,50
3739/370/1013	03.082.0048	7	OLEO DE CAMBIO	30-09-2021	3,0000000	45,0000000	135,00
3449/370/1013	03.082.0056	11	OLEO DE MOTOR	08-09-2021	4,0000000	31,0000000	124,00
3739/370/1013	03.082.0026	22	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	30-09-2021	4,0000000	30,0000000	120,00
3449/370/1013	03.089.0170	18	PARAFUSO -	08-09-2021	1,0000000	2,2000000	2,20
3449/370/1013	03.089.0314	17	PARAFUSO 8.8 M14	08-09-2021	2,0000000	15,0000000	30,00
3739/370/1013	03.021.0004	10	PASTILHA DE FREIO	30-09-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
3739/370/1013	03.117.0004	11	PIVO -	30-09-2021	2,0000000	55,0000000	110,00
3349/370/1013	03.015.0049	1	PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO	02-09-2021	6,0000000	2.438,0000000	14.628,00
3449/370/1013	03.089.0058	16	PORCA	08-09-2021	2,0000000	2,7600000	5,52
3739/370/1013	03.017.0015	25	PROTETOR	30-09-2021	1,0000000	45,0000000	45,00
3739/370/1013	03.017.0012	24	PROTETOR DA CORREIA	30-09-2021	1,0000000	45,0000000	45,00
3349/370/1013	03.014.0010	2	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	02-09-2021	6,0000000	69,0000000	414,00
3449/370/1013	03.223.0003	10	REBITE -	08-09-2021	96,0000000	0,3000000	28,80
3739/370/1013	03.278.0677	18	RESERVATORIO	30-09-2021	1,0000000	195,0000000	195,00
3531/370/1013	03.011.0021	3	RESERVATORIO DE EXPANSAO	16-09-2021	1,0000000	620,0000000	620,00
3575/370/1013	03.037.0125	6	RETENTOR	21-09-2021	8,0000000	6,7000000	53,60
3734/370/1013	03.037.0125	2	RETENTOR	30-09-2021	1,0000000	65,0000000	65,00
3449/370/1013	03.037.0125	5	RETENTOR	08-09-2021	1,0000000	130,8000000	130,80
3449/370/1013	03.037.0118	24	RETENTOR 784 X 100	08-09-2021	1,0000000	130,8000000	130,80
3449/370/1013	03.037.0038	4	RETENTOR RODA DIANTEIRA - 4002010059006	08-09-2021	1,0000000	62,0000000	62,00
3449/370/1013	03.036.0027	9	ROLAMENTO	08-09-2021	2,0000000	248,0000000	496,00
3449/370/1013	48.001.0005	6	ROLAMENTO C3	08-09-2021	2,0000000	181,0000000	362,00
3642/370/1013	03.036.0090	2	ROLAMENTO VOLANTE DO MOTOR	27-09-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
3642/370/1013	03.062.0088	1	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	27-09-2021	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00
3449/370/1013	03.008.0049	7	SILICONE	08-09-2021	1,0000000	35,7000000	35,70
3739/370/1013	03.278.0555	3	SUPORTE	30-09-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
3449/370/1013	03.278.0555	14	SUPORTE	08-09-2021	2,0000000	22,0000000	44,00
3642/370/1013	03.204.4030	3	SUPORTE CARDAN	27-09-2021	1,0000000	340,0000000	340,00
3449/370/1013	03.204.3975	15	SUPORTE RADIADOR	08-09-2021	2,0000000	32,0000000	64,00
3531/370/1013	03.038.0101	2	TAMPA OLEO	16-09-2021	1,0000000	94,0000000	94,00
3739/370/1013	03.204.3654	27	TENSOR CORREIA	30-09-2021	1,0000000	150,0000000	150,00
3739/370/1013	03.116.0043	15	TERMINAL DE DIRECAO	30-09-2021	2,0000000	95,0000000	190,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3449/370/1013	03.204.2983	8	TUBO FLEXIVEL	08-09-2021	1,0000000	104,0000000	104,00
3575/370/1013	03.059.0098	4	VALVULA ADMISSAO	21-09-2021	4,0000000	68,0000000	272,00
3575/370/1013	03.059.0099	5	VALVULA ESCAPE	21-09-2021	4,0000000	44,9000000	179,60
3739/370/1013	03.009.0879	29	VELA DE IGNICAO	30-09-2021	4,0000000	25,0000000	100,00
3431/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	03-09-2021	1,0000000	1.888,2100000	1.888,21
3695/370/1013	03.204.3356	1	VOLANTE MOTOR	29-09-2021	1,0000000	1.296,0000000	1.296,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.314,04

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-09-2021	10,0000000	200,0000000	2.000,00
3737/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-09-2021	1,0000000	280,0000000	280,00
3737/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-09-2021	8,0000000	137,5000000	1.100,00
3740/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-09-2021	10,0000000	282,5000000	2.825,00
3740/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-09-2021	2,0000000	200,0000000	400,00
3576/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-09-2021	10,0000000	150,0000000	1.500,00
3576/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-09-2021	10,0000000	130,0000000	1.300,00
3450/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2021	7,0000000	140,0000000	980,00
3450/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2021	7,0000000	140,0000000	980,00
3450/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2021	7,0000000	140,0000000	980,00
3450/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2021	7,0000000	140,0000000	980,00
3450/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-09-2021	4,0000000	140,0000000	560,00
3585/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-09-2021	120,0000000	181,0000000	21.720,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.605,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 76.919,04

010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: TENDA FORTE COMERCIO E LOCAAO DE TOLDOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/286/3956	0139	2	LOCAAO DE TENDAS	02-09-2021	1,0000000	900,0000000	900,00
3396/286/3956	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	02-09-2021	20,0000000	15,0000000	300,00
3397/287/3957	0139	1	LOCAAO DE TENDAS	02-09-2021	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
3397/287/3957	0123	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	02-09-2021	50,0000000	9,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.150,00

TOTAL DE: 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 3.150,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3360/26/46	18.036.0002	1	CAIXA DE PAPELÃO PERSONALIZADA SEMED 1:	02-09-2021	5.000,0000000	4,0000000	20.000,00
3361/26/46	18.036.0002	1	CAIXA DE PAPELÃO PERSONALIZADA SEMED 1:	02-09-2021	5.000,0000000	4,0000000	20.000,00

Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
3648/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
3647/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
3646/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
3645/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	6,8500000	6.850,00
3711/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3725/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3724/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3726/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3712/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3713/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3714/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3715/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3716/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3717/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3718/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3719/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3720/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3721/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3722/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3723/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	30-09-2021	1.500,0000000	6,8500000	10.275,00
3652/36/656	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00
3651/36/656	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00
3650/36/656	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	28-09-2021	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 264.360,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 264.360,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/53/989	11.110.0014	3	ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 3,6 X 150MM	15-09-2021	1,0000000	8,4000000	8,40
3505/53/989	11.110.0017	4	ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 3,6 X 200MM	15-09-2021	1,0000000	13,0000000	13,00
3505/53/989	11.110.0015	2	ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 4,8 X 250MM	15-09-2021	1,0000000	9,9000000	9,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3506/53/989	11.003.0004	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	15-09-2021	700,0000000	2,9900000	2.093,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/53/989	10.018.0099	1	CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 12X20X2000MM	15-09-2021	99,0000000	10,3700000	1.026,63

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/53/989	11.060.0005	1	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M	24-09-2021	10,0000000	5,1000000	51,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/53/989	87.033.0021	1	LAMINA PARA SERRA MANUAL 12" DE ACO CARBONO PARA SERRO	24-09-2021	10,0000000	15,9500000	159,50

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/53/989	10.018.0117	1	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	30-09-2021	150,0000000	30,0000000	4.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/53/989	11.036.0006	2	PARAFUSO PARABOLT 3/8" X 3.1/2"	24-09-2021	100,0000000	4,7000000	470,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/53/989	11.036.0007	1	PARAFUSO PARABOLT 5/16" X 3.1/4"	24-09-2021	50,0000000	3,3000000	165,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/53/989	87.091.0168	4	PNEU DE CARRINHO DE MAO COM CAMARA 3,25/8" - 2 LONAS	24-09-2021	3,0000000	29,3800000	88,14
3630/53/989	87.091.0168	1	PNEU DE CARRINHO DE MAO COM CAMARA 3,25/8" - 2 LONAS	24-09-2021	8,0000000	29,3800000	235,04
3597/53/989	87.091.0023	5	PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	24-09-2021	30,0000000	16,0000000	480,00
3639/53/989	11.010.0098	1	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	27-09-2021	500,0000000	6,1500000	3.075,00
3597/53/989	11.132.0025	3	VALVULA DE DESCARGA BASE 1.1/2" DN40 COM ACABAMENTO -	24-09-2021	10,0000000	129,5900000	1.295,90
3535/210/4125	11.007.0016	1	BARRA DE FERRO 10MM - CA 50 SUPERFICIE NERVURADA - 12	17-09-2021	20,0000000	81,5700000	1.631,40
3503/210/4125	11.007.0016	2	BARRA DE FERRO 10MM - CA 50 SUPERFICIE NERVURADA - 12	15-09-2021	35,0000000	81,5700000	2.854,95
3701/210/4125	11.007.0016	2	BARRA DE FERRO 10MM - CA 50 SUPERFICIE NERVURADA - 12	29-09-2021	35,0000000	81,5700000	2.854,95
3503/210/4125	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5MM	15-09-2021	61,0000000	137,4800000	8.386,28
3701/210/4125	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5MM	29-09-2021	61,0000000	137,4800000	8.386,28
3535/210/4125	11.007.0038	2	BARRA DE FERRO 8MM	17-09-2021	100,0000000	67,2000000	6.720,00
3535/210/4125	11.007.0041	3	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	17-09-2021	500,0000000	22,2400000	11.120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

3540/210/4125	11.007.0041	1	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	20-09-2021	260,0000000	22,2400000	5.782,40
3702/210/4125	11.007.0041	1	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	29-09-2021	1.000,0000000	22,2400000	22.240,00
3504/210/4125	11.004.0076	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	15-09-2021	6.900,0000000	2,1700000	14.973,00
3502/210/4125	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	15-09-2021	2.800,0000000	7,8300000	21.924,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/210/4125	11.009.0011	1	CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	30-09-2021	100,0000000	35,2000000	3.520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 124.063,77

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/226/4077	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-09-2021	50,0000000	39,0500000	1.952,50
3500/226/4077	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-09-2021	50,0000000	347,5500000	17.377,50
3499/226/4077	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-09-2021	100,0000000	347,5500000	34.755,00
3461/226/4077	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-09-2021	100,0000000	352,7600000	35.276,00

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	14-09-2021	0,0876323	2.000.000,0000000	175.264,60
3554/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	15-09-2021	1,0000000	320.000,0000000	320.000,00
3788/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	28-09-2021	1,0000000	490.492,3100000	490.492,31
3866/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-09-2021	1,0000000	95.182,7600000	95.182,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.170.300,67

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.294.364,44

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
3430/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-09-2021	0,0227989	2.985.975,2300000	68.076,95

Fornecedor: MINAS CONSTRUÇOES E RESTAURACOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/143/1901	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	29-09-2021	1,0000000	120.000,0000000	120.000,00
3698/145/1900	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	29-09-2021	1,0000000	154.686,1300000	154.686,13
3697/146/4387	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	29-09-2021	1,0000000	252.000,0000000	252.000,00

Fornecedor: LOCADORA TERRAMARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Serviços Comuns d	01-09-2021	1,0000000	482.078,0000000	482.078,00

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/330/4081	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Rua Lago	10-09-2021	1,0000000	98.500,7600000	98.500,76

Fornecedor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3477/330/4081	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Santos D	10-09-2021	1,0000000	47.732,1400000	47.732,14

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3368/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	02-09-2021	0,0421194	1.541.618,4500000	64.932,04

Fornecedor: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/376/5086	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	03-09-2021	1,0000000	103.727,9800000	103.727,98

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3429/387/2398	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	03-09-2021	12,9100000	16,0900000	207,72
3584/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	22-09-2021	41,7800000	78,4600000	3.278,06

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
3603/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-09-2021	19,2000000	215,8500000	4.144,32
3605/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-09-2021	59,2500000	215,8500000	12.789,11

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3584/387/2398	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	22-09-2021	9,6300000	156,7900000	1.509,89
3584/387/2398	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	22-09-2021	5,7600000	82,8200000	477,04

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
3604/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-09-2021	13,4300000	215,8500000	2.898,87

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3429/387/2398	0057	2	MONTAGEM DE DIVISORIAS	03-09-2021	11,4500000	25,9400000	297,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

Fornecedor: VIDRACARIA MINAS GERAIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	2,2200000	214,6700000	476,57
3452/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	08-09-2021	3,0000000	176,9200000	530,76
3539/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	0,6400000	199,8000000	127,87
3541/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	6,0900000	214,6700000	1.307,34
3542/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	3,8800000	214,6700000	832,92
3542/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	1,5000000	199,8000000	299,70
3543/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	3,9200000	214,6700000	841,51
3544/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	2,3600000	199,8000000	471,53
3545/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	12,8000000	214,6700000	2.747,78
3537/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	2,4600000	460,6000000	1.133,08
3537/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	20-09-2021	1,0000000	199,8000000	199,80
3561/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	5,2400000	214,6700000	1.124,87
3562/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	2,4800000	214,6700000	532,38
3562/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	0,3600000	199,8000000	71,93
3563/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	4,0000000	199,8000000	799,20
3563/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	14,3200000	214,6700000	3.074,07
3564/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	1,3700000	199,8000000	273,73
3564/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	0,9500000	214,6700000	203,94
3565/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	0,4500000	199,8000000	89,91
3566/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	1,1000000	199,8000000	219,78
3566/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	1,1000000	214,6700000	236,14
3567/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	5,2000000	199,8000000	1.038,96
3567/387/2398	0748	2	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	3,2500000	214,6700000	697,68
3568/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	4,2400000	214,6700000	910,20
3569/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	21-09-2021	2,9100000	199,8000000	581,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.436.159,07

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.436.159,07

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.131.895,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2021 à 30-09-2021

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOVEIS FLORAMAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/324/4392	1.1.1198	2	MESA APARADOR REDONDA	22-09-2021	1,0000000	269,1000000	269,10
3783/324/4392	1.1.1199	1	POLTRONA FIXA DECORATIVA INDIVIDUAL COM BRACO PES PALI	22-09-2021	2,0000000	449,1000000	898,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.167,30

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.167,30

TOTAL DE: 0199 -: 1.167,30

TOTAL M. CONSUMO: 2.796.575,37

TOTAL M. PERMANENTE: 185.331,00

TOTAL SERVIÇOS: 10.092.978,12

TOTAL LISTADO: 13.074.884,49