



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
805/10/6	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-01-2022	1,0000000	1.298,0000000	1.298,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
392/196/2994	0156	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	03-01-2022	6,0000000	10.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
393/392/17	0679	1 CONTRATAÇAO DE SERVICO de Publicação dos módulos de Po	03-01-2022	1,0000000	8.070,0000000	8.070,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 69.368,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 69.368,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 69.368,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
735/482/701	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	03-01-2022	12,0000000	2.838,2900000	34.059,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.059,48

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 34.059,48

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 34.059,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
387/58/652	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	03-01-2022	1,9333334	12.000,0000000	23.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.200,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 23.200,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 23.200,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
468/11/514	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	18-01-2022	12,0000000	7,0000000	84,00

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/223/5194	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA VIGILANCIA ARMADA DIURNA. Jornad	03-01-2022	4,3666669	20.806,0500000	90.853,09
116/223/5194	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA VIGILANCIA ARMADA NOTURNA. Jorn	03-01-2022	4,3666670	24.193,9400000	105.646,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 196.583,97

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 196.583,97

#### 01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5/22/659	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	03-01-2022	2,0000000	985,0000000	1.970,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.970,00

TOTAL DE: 01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS: 1.970,00

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
710/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	26-01-2022	20,0000000	1,3300000	26,60
652/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	25-01-2022	20,0000000	1,3300000	26,60
634/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	24-01-2022	250,0000000	1,3300000	332,50
643/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	07-01-2022	400,0000000	1,3300000	532,00
642/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	24-01-2022	70,0000000	1,3300000	93,10
746/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	26-01-2022	130,0000000	1,3300000	172,90
641/229/2992	06.006.0032	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	24-01-2022	30,0000000	1,3300000	39,90
641/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	24-01-2022	5,0000000	7,8000000	39,00
634/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	24-01-2022	20,0000000	7,8000000	156,00
642/229/2992	06.005.0001	2	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	24-01-2022	5,0000000	7,8000000	39,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.457,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

**TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 1.457,60**

### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
814/369/4801	99.007.0072	1	HEADSET USB	31-01-2022	3,0000000	299,0000000	897,00

Fornecedor: RA TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/369/4801	99.015.0245	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	19-01-2022	1,0000000	269,0000000	269,00
661/369/4801	99.015.0245	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	25-01-2022	1,0000000	269,0000000	269,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.435,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
54/116/81	0693	2	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	03-01-2022	5,8000003	660,3400000	3.829,97
54/116/81	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	03-01-2022	5,8000003	1.183,5700000	6.864,71
54/116/81	0693	4	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	03-01-2022	5,8000003	1.188,6200000	6.894,00
56/116/81	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	03-01-2022	5,8000070	852,1800000	4.942,65
55/116/81	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	03-01-2022	5,7999975	832,0400000	4.825,83
63/116/81	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	03-01-2022	5,8000009	2.046,8100000	11.871,50
54/116/81	0693	3	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	03-01-2022	5,8000003	1.528,1000000	8.862,98

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/181/83	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligação	03-01-2022	6,7800000	1.449,0000000	9.824,22

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
64/181/83	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	03-01-2022	6,7788571	35,0000000	237,26
65/181/83	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	03-01-2022	6,7788136	3.675,0000000	24.912,14
65/181/83	0731	2	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	03-01-2022	54,2263263	85,0100000	4.609,78

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
189/288/3663	0786	2	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666659	2.262,2500000	24.809,34
372/288/3663	0786	2	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666666	390,0000000	4.277,00
189/288/3663	0786	3	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666704	874,0000000	9.584,87
189/288/3663	0786	4	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666666	990,0000000	10.857,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

238/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
239/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
240/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
241/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
242/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
243/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
244/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	109,6663158	95,0000000	10.418,30
245/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	21,9332632	95,0000000	2.083,66
246/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
247/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	32,8998948	95,0000000	3.125,49
248/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	65,7997895	95,0000000	6.250,98
249/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
250/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
251/288/3663	0786	2	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	120,6329474	95,0000000	11.460,13
252/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
253/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	32,8998948	95,0000000	3.125,49
189/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	32,8998948	95,0000000	3.125,49
191/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
168/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	32,8998948	95,0000000	3.125,49
169/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
372/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	54,8331579	95,0000000	5.209,15
375/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
231/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
232/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
233/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
234/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
235/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
559/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
469/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	8,0000000	95,0000000	760,00
236/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666316	95,0000000	1.041,83
251/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666666	480,0000000	5.264,00
251/288/3663	0786	3	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	03-01-2022	10,9666666	234,0000000	2.566,20

### Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
558/327/4059	0788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	21-01-2022	3.000,0000000	15,9000000	47.700,00
558/327/4059	0788	2	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	21-01-2022	8.500,0000000	22,9000000	194.650,00

### Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
71/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	12,0000000	6.536,5100000	78.438,12
72/358/761	0385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	12,0000000	871,5300000	10.458,36
78/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
72/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999393	1.975,1500000	9.480,60
74/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

70/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	12,0000000	6.328,6000000	75.943,20
72/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	12,0000000	1.089,4200000	13.073,04
74/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
72/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999393	1.975,1500000	9.480,60
78/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
78/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999957	5.570,9400000	20.055,36
72/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,8000087	5.570,9400000	26.740,56
74/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999957	5.570,9400000	20.055,36
72/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999393	1.975,1500000	9.480,60
74/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
78/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
72/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,8000000	1.307,3000000	6.275,04
78/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000000	1.307,3000000	4.706,28
74/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000000	1.307,3000000	4.706,28
72/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999211	1.519,3500000	7.292,76
78/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000395	1.519,3500000	5.469,72
74/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000395	1.519,3500000	5.469,72
78/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999951	7.343,5100000	26.436,60
74/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999951	7.343,5100000	26.436,60
72/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999935	7.343,5100000	35.248,80
74/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	12,0000000	9.260,0500000	111.120,60
78/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
74/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
72/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999393	1.975,1500000	9.480,60
69/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	12,0000000	1.634,1300000	19.609,56
74/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
78/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
72/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999393	1.975,1500000	9.480,60
74/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000306	1.960,9500000	7.059,48
72/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999389	1.960,9500000	9.412,44
78/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000306	1.960,9500000	7.059,48
78/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999947	2.228,3700000	8.022,12
74/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999947	2.228,3700000	8.022,12
72/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,8000108	2.228,3700000	10.696,20
72/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999854	1.634,1300000	7.843,80
78/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000074	1.634,1300000	5.882,88
74/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000074	1.634,1300000	5.882,88
72/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,8000000	2.614,6000000	12.550,08
78/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000000	2.614,6000000	9.412,56
74/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000000	2.614,6000000	9.412,56
78/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
72/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,7999393	1.975,1500000	9.480,60
74/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,6000304	1.975,1500000	7.110,60
78/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999947	2.228,3700000	8.022,12
74/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	3,5999947	2.228,3700000	8.022,12
72/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	03-01-2022	4,8000108	2.228,3700000	10.696,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.224.648,03

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 1.226.083,03

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
484/30/3212	0673	1	SOFTWARE	03-01-2022	155,0000000	45,7600000	7.092,80
485/30/3212	0673	1	SOFTWARE	03-01-2022	5,0000000	45,7600000	228,80
486/30/3212	0673	1	SOFTWARE	03-01-2022	20,0000000	45,7600000	915,20
482/30/3212	0673	1	SOFTWARE	03-01-2022	50,0000000	45,7600000	2.288,00
483/30/3212	0673	1	SOFTWARE	03-01-2022	60,0000000	45,7600000	2.745,60

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
500/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	84,0000000	129,0000000	10.836,00
498/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	180,0000000	129,0000000	23.220,00
504/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	168,0000000	129,0000000	21.672,00
441/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-01-2022	1.092,0000000	129,0000000	140.868,00
495/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	12,0000000	129,0000000	1.548,00
501/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	96,0000000	129,0000000	12.384,00
439/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-01-2022	156,0000000	129,0000000	20.124,00
503/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	120,0000000	129,0000000	15.480,00
502/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	120,0000000	129,0000000	15.480,00
442/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-01-2022	120,0000000	129,0000000	15.480,00
440/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-01-2022	564,0000000	129,0000000	72.756,00
499/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	36,0000000	129,0000000	4.644,00
505/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2022	144,0000000	129,0000000	18.576,00
443/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-01-2022	1.212,0000000	129,0000000	156.348,00
457/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	03-01-2022	1.260,0000000	34,0000000	42.840,00
500/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	84,0000000	34,0000000	2.856,00
495/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	12,0000000	34,0000000	408,00
443/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	03-01-2022	1.128,0000000	34,0000000	38.352,00
501/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	96,0000000	34,0000000	3.264,00
442/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	03-01-2022	120,0000000	34,0000000	4.080,00
505/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	144,0000000	34,0000000	4.896,00
440/113/1378	0759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	03-01-2022	708,0000000	34,0000000	24.072,00
504/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	192,0000000	34,0000000	6.528,00
503/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	120,0000000	34,0000000	4.080,00
498/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	228,0000000	34,0000000	7.752,00
502/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	120,0000000	34,0000000	4.080,00
499/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2022	36,0000000	34,0000000	1.224,00
439/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	03-01-2022	312,0000000	34,0000000	10.608,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

439/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	12,0000000	147,9800000	1.775,76
437/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	852,0000000	147,9800000	126.078,96
435/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	1.500,0000000	147,9800000	221.970,00
498/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	12,0000000	147,9800000	1.775,76
443/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	60,0000000	147,9800000	8.878,80
503/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	12,0000000	147,9800000	1.775,76
502/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	12,0000000	147,9800000	1.775,76
495/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	12,0000000	147,9800000	1.775,76
501/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	12,0000000	147,9800000	1.775,76
440/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	96,0000000	147,9800000	14.206,08
499/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	12,0000000	147,9800000	1.775,76
505/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	12,0000000	171,9600000	2.063,52
442/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	72,0000000	171,9600000	12.381,12
436/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	816,0000000	171,9600000	140.319,36
440/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	120,0000000	171,9600000	20.635,20
441/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	24,0000000	171,9600000	4.127,04
437/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-01-2022	948,0000000	171,9600000	163.018,08
504/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2022	24,0000000	171,9600000	4.127,04

Fornecedor: TIM S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/126/613	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	03-01-2022	1.600,0000000	19,9000000	31.840,00
466/126/613	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	03-01-2022	920,0000000	19,9000000	18.308,00
465/126/613	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	03-01-2022	920,0000000	19,9000000	18.308,00

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	03-01-2022	92.000,0000000	0,1525000	14.030,00
426/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	03-01-2022	60.000,0000000	0,1525000	9.150,00
397/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	03-01-2022	43.000,0000000	0,1525000	6.557,50
506/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	17-01-2022	20.000,0000000	0,0305000	610,00
454/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	168.000,0000000	0,0305000	5.124,00
455/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	30.000,0000000	0,0305000	915,00
434/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	500.000,0000000	0,0305000	15.250,00
438/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	720.000,0000000	0,0305000	21.960,00
507/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	17-01-2022	17.000,0000000	0,0305000	518,50
508/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	17-01-2022	24.000,0000000	0,0305000	732,00
509/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	17-01-2022	45.000,0000000	0,0305000	1.372,50
510/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	17-01-2022	24.000,0000000	0,0305000	732,00
527/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	4.000.000,0000000	0,0305000	122.000,00
408/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	95.000,0000000	0,0305000	2.897,50
409/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	43.000,0000000	0,0305000	1.311,50
410/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	46.000,0000000	0,0305000	1.403,00
411/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	15.000,0000000	0,0305000	457,50
412/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	6.000,0000000	0,0305000	183,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

413/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	8.000,000000	0,0305000	244,00
414/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	15.000,000000	0,0305000	457,50
415/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	30.000,000000	0,0305000	915,00
416/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	15.000,000000	0,0305000	457,50
417/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	17.000,000000	0,0305000	518,50
433/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	15.000,000000	0,0305000	457,50
405/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	150.000,000000	0,0305000	4.575,00
406/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	90.000,000000	0,0305000	2.745,00
407/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	54.000,000000	0,0305000	1.647,00
418/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	270.000,000000	0,0305000	8.235,00
419/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	95.000,000000	0,0305000	2.897,50
420/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	20.000,000000	0,0305000	610,00
421/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	20.000,000000	0,0305000	610,00
422/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	85.000,000000	0,0305000	2.592,50
424/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	300.000,000000	0,0305000	9.150,00
425/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	42.000,000000	0,0305000	1.281,00
426/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	105.000,000000	0,0305000	3.202,50
430/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	32.000,000000	0,0305000	976,00
431/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	10.000,000000	0,0305000	305,00
432/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	260.000,000000	0,0305000	7.930,00
395/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	116.000,000000	0,0305000	3.538,00
398/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	515.000,000000	0,0305000	15.707,50
404/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	95.000,000000	0,0305000	2.897,50
399/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	10.000,000000	0,0305000	305,00
400/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	20.000,000000	0,0305000	610,00
401/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	55.000,000000	0,0305000	1.677,50
402/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	425.000,000000	0,0305000	12.962,50
403/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	30.000,000000	0,0305000	915,00
396/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	24.000,000000	0,0305000	732,00
397/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para cons	03-01-2022	34.000,000000	0,0305000	1.037,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
57/174/164	0497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	03-01-2022	2.000,000000	1,0937000	2.187,40

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
420/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	107,5400000	1.290,48
454/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	107,5400000	1.290,48
398/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	107,5400000	1.290,48
455/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	107,5400000	1.290,48
425/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	107,5400000	1.290,48
402/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	24,0000000	107,5400000	2.580,96
438/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	240,0000000	107,5400000	25.809,60
418/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	107,5400000	1.290,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

397/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	328,2900000	3.939,48
426/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	328,2900000	3.939,48

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
57/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	03-01-2022	12,0000000	3.677,5200000	44.130,24

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
81/193/1669	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	03-01-2022	12,0000000	55,6300000	667,56
81/193/1669	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	03-01-2022	12,0000000	67,2300000	806,76
81/193/1669	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	03-01-2022	6,0000000	378,0100000	2.268,06
81/193/1669	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	03-01-2022	12,0000000	142,3000000	1.707,60

Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
66/206/1707	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	03-01-2022	36,0000000	144,8900000	5.216,04
68/206/1707	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	03-01-2022	180,0000000	144,8900000	26.080,20
67/206/1707	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	03-01-2022	60,0000000	144,8900000	8.693,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.107.695,36

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 2.107.695,36

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	13-01-2022	2,0000000	3,7000000	7,40
160/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	13-01-2022	5,0000000	3,7000000	18,50
121/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	12-01-2022	3,0000000	3,7000000	11,10
152/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	13-01-2022	20,0000000	3,7000000	74,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
154/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	13-01-2022	150,0000000	3,1000000	465,00
163/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	13-01-2022	20,0000000	3,1000000	62,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
156/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	13-01-2022	100,0000000	1,4400000	144,00
123/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	12-01-2022	20,0000000	1,4400000	28,80
164/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	13-01-2022	20,0000000	1,4400000	28,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
754/198/2307	16.006.0002	1	APONTADOR MANUAL DE MESA	27-01-2022	25,0000000	71,7200000	1.793,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
223/198/2307	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	13-01-2022	30,0000000	0,1900000	5,70
156/198/2307	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	13-01-2022	300,0000000	0,1900000	57,00
132/198/2307	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	12-01-2022	10,0000000	0,1900000	1,90
164/198/2307	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	13-01-2022	30,0000000	0,1900000	5,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	13-01-2022	50,0000000	4,3800000	219,00
219/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	13-01-2022	2,0000000	4,3800000	8,76
760/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	27-01-2022	10,0000000	4,3800000	43,80
128/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	12-01-2022	2,0000000	4,3800000	8,76
160/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	13-01-2022	10,0000000	4,3800000	43,80
152/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	13-01-2022	10,0000000	31,4500000	314,50
756/198/2307	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	27-01-2022	10,0000000	31,4500000	314,50
160/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	13-01-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
219/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	13-01-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
219/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	13-01-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
160/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	13-01-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
121/198/2307	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	12-01-2022	1,0000000	31,4500000	31,45
152/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	13-01-2022	10,0000000	31,4500000	314,50

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
155/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	13-01-2022	300,0000000	0,3200000	96,00
221/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	13-01-2022	200,0000000	0,3200000	64,00
122/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	12-01-2022	20,0000000	0,3200000	6,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
131/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	12-01-2022	6,0000000	4,5300000	27,18
222/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	13-01-2022	30,0000000	4,5300000	135,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/198/2307	16.002.0006	5	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	13-01-2022	500,0000000	2,5400000	1.270,00
160/198/2307	16.002.0006	5	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	13-01-2022	200,0000000	2,5400000	508,00
128/198/2307	16.002.0006	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	12-01-2022	100,0000000	2,5400000	254,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

756/198/2307	16.002.0006	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	27-01-2022	100,0000000	2,5400000	254,00
152/198/2307	16.002.0006	5	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	13-01-2022	500,0000000	2,5400000	1.270,00
121/198/2307	16.002.0006	3	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	12-01-2022	500,0000000	2,5400000	1.270,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
221/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	13-01-2022	500,0000000	5,0900000	2.545,00
130/198/2307	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	12-01-2022	100,0000000	5,0900000	509,00
162/198/2307	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	13-01-2022	200,0000000	5,0900000	1.018,00
757/198/2307	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	27-01-2022	100,0000000	5,0900000	509,00
155/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	13-01-2022	500,0000000	5,0900000	2.545,00
122/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	12-01-2022	500,0000000	5,0900000	2.545,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
166/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	13-01-2022	5,0000000	13,7000000	68,50
125/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	12-01-2022	10,0000000	13,7000000	137,00
224/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	13-01-2022	12,0000000	13,7000000	164,40
158/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	13-01-2022	20,0000000	13,7000000	274,00
133/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	12-01-2022	2,0000000	13,7000000	27,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
160/198/2307	16.002.0009	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	13-01-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
152/198/2307	16.002.0009	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	13-01-2022	24,0000000	6,2000000	148,80

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
163/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	13-01-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
154/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	13-01-2022	24,0000000	12,5000000	300,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
756/198/2307	16.002.0017	3	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	27-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
219/198/2307	16.002.0017	6	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
160/198/2307	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
121/198/2307	16.002.0017	4	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	12-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
152/198/2307	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-01-2022	200,0000000	0,4000000	80,00
219/198/2307	16.001.0008	7	COLA BASTAO	13-01-2022	6,0000000	0,9600000	5,76
160/198/2307	16.001.0008	8	COLA BASTAO	13-01-2022	20,0000000	0,9600000	19,20
128/198/2307	16.001.0008	3	COLA BASTAO	12-01-2022	5,0000000	0,9600000	4,80
152/198/2307	16.001.0008	8	COLA BASTAO	13-01-2022	100,0000000	0,9600000	96,00
121/198/2307	16.001.0008	5	COLA BASTAO	12-01-2022	10,0000000	0,9600000	9,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
153/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	13-01-2022	12,0000000	8,8300000	105,96

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
132/198/2307	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	12-01-2022	6,0000000	1,2500000	7,50
164/198/2307	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	13-01-2022	20,0000000	1,2500000	25,00
123/198/2307	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	12-01-2022	10,0000000	1,2500000	12,50
156/198/2307	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	13-01-2022	100,0000000	1,2500000	125,00
223/198/2307	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	13-01-2022	30,0000000	1,2500000	37,50

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
157/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	13-01-2022	20,0000000	6,0500000	121,00
165/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	13-01-2022	2,0000000	6,0500000	12,10

### Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
162/198/2307	16.001.0012	2	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	13-01-2022	2,0000000	7,1000000	14,20
155/198/2307	16.001.0012	3	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	13-01-2022	20,0000000	7,1000000	142,00
155/198/2307	16.001.0005	4	COLA PARA ISOPOR	13-01-2022	24,0000000	3,5000000	84,00
162/198/2307	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	13-01-2022	5,0000000	3,5000000	17,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/198/2307	16.002.0024	8	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-01-2022	50,0000000	0,3800000	19,00
152/198/2307	16.002.0024	9	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-01-2022	200,0000000	0,3800000	76,00
160/198/2307	16.002.0024	9	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-01-2022	50,0000000	0,3800000	19,00
121/198/2307	16.002.0024	6	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	12-01-2022	50,0000000	0,3800000	19,00
756/198/2307	16.002.0024	4	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	27-01-2022	50,0000000	0,3800000	19,00
121/198/2307	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	12-01-2022	20,0000000	1,5900000	31,80
160/198/2307	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	13-01-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
152/198/2307	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	13-01-2022	48,0000000	1,5900000	76,32
128/198/2307	16.002.0026	4	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	12-01-2022	5,0000000	1,5900000	7,95
219/198/2307	16.002.0026	9	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	13-01-2022	5,0000000	1,5900000	7,95
380/198/2307	16.002.0027	1	CRACHA	14-01-2022	5.000,0000000	0,6800000	3.400,00
104/198/2307	16.002.0027	1	CRACHA	12-01-2022	5.000,0000000	0,6800000	3.400,00

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
126/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	12-01-2022	10,0000000	9,1000000	91,00
225/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	13-01-2022	10,0000000	9,1000000	91,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

159/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	13-01-2022	50,0000000	9,1000000	455,00
167/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	13-01-2022	5,0000000	9,1000000	45,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
224/198/2307	16.003.0010	2	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	13-01-2022	4,0000000	32,8500000	131,40
166/198/2307	16.003.0010	2	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	13-01-2022	5,0000000	32,8500000	164,25
158/198/2307	16.003.0010	2	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	13-01-2022	30,0000000	32,8500000	985,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
161/198/2307	16.003.0011	1	EMBORRACHADO FOLHA LISA	13-01-2022	15,0000000	18,9900000	284,85
153/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	13-01-2022	40,0000000	18,9900000	759,60
220/198/2307	16.003.0011	1	EMBORRACHADO FOLHA LISA	13-01-2022	20,0000000	18,9900000	379,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/198/2307	16.004.0001	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	13-01-2022	500,0000000	0,0700000	35,00
128/198/2307	16.004.0001	5	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	12-01-2022	50,0000000	0,0700000	3,50
219/198/2307	16.004.0001	10	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	13-01-2022	500,0000000	0,0700000	35,00
160/198/2307	16.004.0001	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	13-01-2022	50,0000000	0,0700000	3,50
121/198/2307	16.004.0001	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	12-01-2022	1.000,0000000	0,0700000	70,00
152/198/2307	16.004.0002	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	13-01-2022	500,0000000	0,1000000	50,00
219/198/2307	16.004.0002	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	13-01-2022	500,0000000	0,1000000	50,00
121/198/2307	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	12-01-2022	500,0000000	0,1000000	50,00
128/198/2307	16.004.0002	6	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	12-01-2022	50,0000000	0,1000000	5,00
160/198/2307	16.004.0002	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	13-01-2022	50,0000000	0,1000000	5,00
160/198/2307	16.004.0003	13	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	13-01-2022	50,0000000	0,2300000	11,50
128/198/2307	16.004.0003	7	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	12-01-2022	50,0000000	0,2300000	11,50
219/198/2307	16.004.0003	12	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	13-01-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
152/198/2307	16.004.0003	13	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	13-01-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
121/198/2307	16.004.0003	10	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	12-01-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
128/198/2307	16.004.0004	8	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	12-01-2022	50,0000000	0,3500000	17,50
121/198/2307	16.004.0004	11	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	12-01-2022	250,0000000	0,3500000	87,50
160/198/2307	16.004.0004	14	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	13-01-2022	50,0000000	0,3500000	17,50
152/198/2307	16.004.0004	14	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	13-01-2022	500,0000000	0,3500000	175,00
219/198/2307	16.004.0004	13	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	13-01-2022	500,0000000	0,3500000	175,00
121/198/2307	16.004.0005	12	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	12-01-2022	1.000,0000000	0,1300000	130,00
160/198/2307	16.004.0005	15	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	13-01-2022	250,0000000	0,1300000	32,50
219/198/2307	16.004.0005	14	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	13-01-2022	3.000,0000000	0,1300000	390,00
152/198/2307	16.004.0005	15	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	13-01-2022	1.500,0000000	0,1300000	195,00
128/198/2307	16.004.0005	9	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	12-01-2022	100,0000000	0,1300000	13,00
756/198/2307	16.002.0031	5	ESPIRAL 17MM PARA A4	27-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
152/198/2307	16.002.0031	16	ESPIRAL 17MM PARA A4	13-01-2022	200,0000000	0,4000000	80,00
121/198/2307	16.002.0031	13	ESPIRAL 17MM PARA A4	12-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

160/198/2307	16.002.0031	16	ESPIRAL 17MM PARA A4	13-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
219/198/2307	16.002.0031	15	ESPIRAL 17MM PARA A4	13-01-2022	50,0000000	0,4000000	20,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
755/198/2307	16.002.0032	1	ESPIRAL 9MM PARA A4	27-01-2022	50,0000000	0,1900000	9,50
220/198/2307	16.002.0032	2	ESPIRAL 9MM PARA A4	13-01-2022	50,0000000	0,1900000	9,50
161/198/2307	16.002.0032	2	ESPIRAL 9MM PARA A4	13-01-2022	50,0000000	0,1900000	9,50
153/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	13-01-2022	200,0000000	0,1900000	38,00
120/198/2307	16.002.0032	1	ESPIRAL 9MM PARA A4	12-01-2022	50,0000000	0,1900000	9,50

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
225/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	13-01-2022	24,0000000	1,3000000	31,20
159/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	13-01-2022	24,0000000	1,3000000	31,20
126/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	12-01-2022	12,0000000	1,3000000	15,60
134/198/2307	16.006.0016	1	ESTILETE ESTREITO	12-01-2022	6,0000000	1,3000000	7,80
167/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	13-01-2022	10,0000000	1,3000000	13,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
160/198/2307	16.006.0017	17	ESTILETE LARGO	13-01-2022	10,0000000	2,1300000	21,30
219/198/2307	16.006.0017	16	ESTILETE LARGO	13-01-2022	24,0000000	2,1300000	51,12
121/198/2307	16.006.0017	14	ESTILETE LARGO	12-01-2022	12,0000000	2,1300000	25,56
128/198/2307	16.006.0017	10	ESTILETE LARGO	12-01-2022	6,0000000	2,1300000	12,78
152/198/2307	16.006.0017	17	ESTILETE LARGO	13-01-2022	24,0000000	2,1300000	51,12

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
758/198/2307	16.002.0029	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	27-01-2022	10,0000000	10,3900000	103,90
156/198/2307	16.002.0029	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	13-01-2022	10,0000000	10,3900000	103,90
123/198/2307	16.002.0029	3	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	12-01-2022	10,0000000	10,3900000	103,90
223/198/2307	16.002.0029	3	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	13-01-2022	2,0000000	10,3900000	20,78
132/198/2307	16.002.0029	3	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	12-01-2022	1,0000000	10,3900000	10,39
164/198/2307	16.002.0029	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	13-01-2022	2,0000000	10,3900000	20,78
132/198/2307	16.002.0030	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	12-01-2022	1,0000000	12,9900000	12,99
123/198/2307	16.002.0030	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	12-01-2022	10,0000000	12,9900000	129,90
758/198/2307	16.002.0030	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	27-01-2022	10,0000000	12,9900000	129,90
156/198/2307	16.002.0030	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	13-01-2022	10,0000000	12,9900000	129,90
223/198/2307	16.002.0030	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	13-01-2022	2,0000000	12,9900000	25,98
164/198/2307	16.002.0030	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	13-01-2022	2,0000000	12,9900000	25,98

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

219/198/2307	16.006.0018	17	EXTRATOR DE GRAMPOS	13-01-2022	24,0000000	1,2700000	30,48
128/198/2307	16.006.0018	11	EXTRATOR DE GRAMPOS	12-01-2022	6,0000000	1,2700000	7,62
152/198/2307	16.006.0018	18	EXTRATOR DE GRAMPOS	13-01-2022	24,0000000	1,2700000	30,48
121/198/2307	16.006.0018	15	EXTRATOR DE GRAMPOS	12-01-2022	24,0000000	1,2700000	30,48
160/198/2307	16.006.0018	18	EXTRATOR DE GRAMPOS	13-01-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
121/198/2307	16.002.0039	16	FITA ADESIVA COLORIDA	12-01-2022	36,0000000	0,6400000	23,04
152/198/2307	16.002.0039	19	FITA ADESIVA COLORIDA	13-01-2022	100,0000000	0,6400000	64,00
128/198/2307	16.002.0039	12	FITA ADESIVA COLORIDA	12-01-2022	10,0000000	0,6400000	6,40
219/198/2307	16.002.0039	18	FITA ADESIVA COLORIDA	13-01-2022	60,0000000	0,6400000	38,40
160/198/2307	16.002.0039	19	FITA ADESIVA COLORIDA	13-01-2022	20,0000000	0,6400000	12,80
128/198/2307	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	12-01-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
152/198/2307	16.002.0036	20	FITA ADESIVA CREPE	13-01-2022	80,0000000	3,5900000	287,20
121/198/2307	16.002.0036	17	FITA ADESIVA CREPE	12-01-2022	24,0000000	3,5900000	86,16
760/198/2307	16.002.0036	2	FITA ADESIVA CREPE	27-01-2022	10,0000000	3,5900000	35,90
219/198/2307	16.002.0036	19	FITA ADESIVA CREPE	13-01-2022	80,0000000	3,5900000	287,20
160/198/2307	16.002.0036	20	FITA ADESIVA CREPE	13-01-2022	30,0000000	3,5900000	107,70
160/198/2307	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	13-01-2022	50,0000000	1,1300000	56,50
121/198/2307	16.002.0038	18	FITA ADESIVA FINA	12-01-2022	40,0000000	1,1300000	45,20
760/198/2307	16.002.0038	3	FITA ADESIVA FINA	27-01-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
219/198/2307	16.002.0038	20	FITA ADESIVA FINA	13-01-2022	80,0000000	1,1300000	90,40
152/198/2307	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	13-01-2022	100,0000000	1,1300000	113,00
128/198/2307	16.002.0038	14	FITA ADESIVA FINA	12-01-2022	20,0000000	1,1300000	22,60

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
164/198/2307	16.003.0012	6	GIZ DE CERA JUMBO	13-01-2022	10,0000000	3,9300000	39,30
156/198/2307	16.003.0012	6	GIZ DE CERA JUMBO	13-01-2022	24,0000000	3,9300000	94,32

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/198/2307	16.001.0013	22	GLITTER	13-01-2022	24,0000000	12,1600000	291,84
160/198/2307	16.001.0013	22	GLITTER	13-01-2022	10,0000000	12,1600000	121,60
219/198/2307	16.006.0019	21	GRAMPEADOR	13-01-2022	30,0000000	11,8500000	355,50
160/198/2307	16.006.0019	23	GRAMPEADOR	13-01-2022	15,0000000	11,8500000	177,75
121/198/2307	16.006.0019	19	GRAMPEADOR	12-01-2022	20,0000000	11,8500000	237,00
128/198/2307	16.006.0019	15	GRAMPEADOR	12-01-2022	6,0000000	11,8500000	71,10
152/198/2307	16.006.0019	23	GRAMPEADOR	13-01-2022	50,0000000	11,8500000	592,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
123/198/2307	16.006.0020	5	GRAMPEADOR ALICATE	12-01-2022	15,0000000	21,7900000	326,85
156/198/2307	16.006.0020	7	GRAMPEADOR ALICATE	13-01-2022	30,0000000	21,7900000	653,70
223/198/2307	16.006.0020	5	GRAMPEADOR ALICATE	13-01-2022	10,0000000	21,7900000	217,90
164/198/2307	16.006.0020	7	GRAMPEADOR ALICATE	13-01-2022	10,0000000	21,7900000	217,90
132/198/2307	16.006.0020	5	GRAMPEADOR ALICATE	12-01-2022	4,0000000	21,7900000	87,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/198/2307	16.006.0021	24	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	13-01-2022	5,0000000	71,0000000	355,00
219/198/2307	16.006.0021	22	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	13-01-2022	1,0000000	71,0000000	71,00
121/198/2307	16.006.0021	20	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	12-01-2022	1,0000000	71,0000000	71,00
160/198/2307	16.006.0021	24	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	13-01-2022	1,0000000	71,0000000	71,00
160/198/2307	16.006.0022	25	GRAMPEADOR TAPECEIRO	13-01-2022	1,0000000	55,4700000	55,47
152/198/2307	16.006.0022	25	GRAMPEADOR TAPECEIRO	13-01-2022	2,0000000	55,4700000	110,94
121/198/2307	16.006.0022	21	GRAMPEADOR TAPECEIRO	12-01-2022	1,0000000	55,4700000	55,47
219/198/2307	16.006.0022	23	GRAMPEADOR TAPECEIRO	13-01-2022	1,0000000	55,4700000	55,47
160/198/2307	16.002.0042	26	GRAMPO 26/6	13-01-2022	50,0000000	5,1000000	255,00
152/198/2307	16.002.0042	26	GRAMPO 26/6	13-01-2022	120,0000000	5,1000000	612,00
219/198/2307	16.002.0042	24	GRAMPO 26/6	13-01-2022	80,0000000	5,1000000	408,00
121/198/2307	16.002.0042	22	GRAMPO 26/6	12-01-2022	50,0000000	5,1000000	255,00
128/198/2307	16.002.0042	16	GRAMPO 26/6	12-01-2022	5,0000000	5,1000000	25,50

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
220/198/2307	16.002.0047	3	GRAMPO TRILHO	13-01-2022	2,0000000	10,0000000	20,00
129/198/2307	16.002.0047	1	GRAMPO TRILHO	12-01-2022	2,0000000	10,0000000	20,00
161/198/2307	16.002.0047	3	GRAMPO TRILHO	13-01-2022	2,0000000	10,0000000	20,00
153/198/2307	16.002.0047	4	GRAMPO TRILHO	13-01-2022	5,0000000	10,0000000	50,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
164/198/2307	16.003.0017	8	LAPIS DE COR JUMBO	13-01-2022	10,0000000	25,0800000	250,80
156/198/2307	16.003.0017	8	LAPIS DE COR JUMBO	13-01-2022	36,0000000	25,0800000	902,88

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
163/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	13-01-2022	10,0000000	6,6000000	66,00
163/198/2307	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	13-01-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
154/198/2307	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	13-01-2022	36,0000000	5,9800000	215,28
154/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	13-01-2022	36,0000000	6,6000000	237,60

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
159/198/2307	16.003.0019	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	13-01-2022	288,0000000	0,6500000	187,20
167/198/2307	16.003.0019	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	13-01-2022	144,0000000	0,6500000	93,60

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

128/198/2307	16.003.0020	17	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	12-01-2022	50,0000000	0,2200000	11,00
152/198/2307	16.003.0020	27	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	13-01-2022	1.440,0000000	0,2200000	316,80
121/198/2307	16.003.0020	23	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	12-01-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
219/198/2307	16.003.0020	25	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	13-01-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
160/198/2307	16.003.0020	27	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	13-01-2022	288,0000000	0,2200000	63,36
152/198/2307	16.002.0049	28	LIVRO ATA 100 FOLHAS	13-01-2022	10,0000000	7,0500000	70,50
219/198/2307	16.002.0049	26	LIVRO ATA 100 FOLHAS	13-01-2022	5,0000000	7,0500000	35,25
160/198/2307	16.002.0049	28	LIVRO ATA 100 FOLHAS	13-01-2022	2,0000000	7,0500000	14,10
121/198/2307	16.002.0049	24	LIVRO ATA 100 FOLHAS	12-01-2022	2,0000000	7,0500000	14,10
128/198/2307	16.002.0049	18	LIVRO ATA 100 FOLHAS	12-01-2022	3,0000000	7,0500000	21,15

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
226/198/2307	16.002.0050	1	LIVRO ATA 200 FOLHAS	13-01-2022	5,0000000	4,1000000	20,50
157/198/2307	16.002.0050	2	LIVRO ATA 200 FOLHAS	13-01-2022	10,0000000	4,1000000	41,00
127/198/2307	16.002.0050	1	LIVRO ATA 200 FOLHAS	12-01-2022	2,0000000	4,1000000	8,20
165/198/2307	16.002.0050	2	LIVRO ATA 200 FOLHAS	13-01-2022	2,0000000	4,1000000	8,20
135/198/2307	16.002.0050	1	LIVRO ATA 200 FOLHAS	12-01-2022	1,0000000	4,1000000	4,10

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/198/2307	16.002.0051	27	LIVRO PROTOCOLO	13-01-2022	10,0000000	5,4000000	54,00
152/198/2307	16.002.0051	29	LIVRO PROTOCOLO	13-01-2022	12,0000000	5,4000000	64,80
160/198/2307	16.002.0051	29	LIVRO PROTOCOLO	13-01-2022	6,0000000	5,4000000	32,40
121/198/2307	16.002.0051	25	LIVRO PROTOCOLO	12-01-2022	6,0000000	5,4000000	32,40
160/198/2307	16.002.0014	30	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	13-01-2022	120,0000000	10,5000000	1.260,00
152/198/2307	16.002.0014	30	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	13-01-2022	360,0000000	10,5000000	3.780,00
219/198/2307	16.002.0014	28	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	13-01-2022	10,0000000	10,5000000	105,00
121/198/2307	16.002.0014	26	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	12-01-2022	12,0000000	10,5000000	126,00

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
154/198/2307	16.003.0021	5	MASSINHA PARA MODELAR	13-01-2022	36,0000000	2,2800000	82,08
163/198/2307	16.003.0021	5	MASSINHA PARA MODELAR	13-01-2022	12,0000000	2,2800000	27,36

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
153/198/2307	16.001.0015	5	PALITO PARA ALGODAO DOCE	13-01-2022	10,0000000	12,1400000	121,40
161/198/2307	16.001.0015	4	PALITO PARA ALGODAO DOCE	13-01-2022	5,0000000	12,1400000	60,70

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/198/2307	16.001.0016	31	PALITO PARA PICOLE NATURAL	13-01-2022	100,0000000	4,0300000	403,00
160/198/2307	16.001.0016	31	PALITO PARA PICOLE NATURAL	13-01-2022	10,0000000	4,0300000	40,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162/198/2307	16.004.0008	4	PAPEL CAMURCA	13-01-2022	10,0000000	17,0000000	170,00
155/198/2307	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	13-01-2022	30,0000000	17,0000000	510,00
155/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	13-01-2022	50,0000000	11,0000000	550,00
221/198/2307	16.004.0010	3	PAPEL CARTAO	13-01-2022	5,0000000	11,0000000	55,00
162/198/2307	16.004.0010	5	PAPEL CARTAO	13-01-2022	20,0000000	11,0000000	220,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
220/198/2307	16.004.0011	4	PAPEL CARTOLINA	13-01-2022	20,0000000	0,3900000	7,80
153/198/2307	16.004.0011	6	PAPEL CARTOLINA	13-01-2022	400,0000000	0,3900000	156,00
161/198/2307	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	13-01-2022	100,0000000	0,3900000	39,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/198/2307	16.004.0012	9	PAPEL CELOFANE	13-01-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
164/198/2307	16.004.0012	9	PAPEL CELOFANE	13-01-2022	5,0000000	42,0000000	210,00

### Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162/198/2307	16.004.0013	6	PAPEL COLOR SET	13-01-2022	20,0000000	9,9700000	199,40
221/198/2307	16.004.0013	4	PAPEL COLOR SET	13-01-2022	5,0000000	9,9700000	49,85
155/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	13-01-2022	50,0000000	9,9700000	498,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
128/198/2307	16.004.0014	19	PAPEL CONTACT	12-01-2022	1,0000000	55,2000000	55,20
152/198/2307	16.004.0014	32	PAPEL CONTACT	13-01-2022	10,0000000	55,2000000	552,00
121/198/2307	16.004.0014	27	PAPEL CONTACT	12-01-2022	5,0000000	55,2000000	276,00
219/198/2307	16.004.0014	29	PAPEL CONTACT	13-01-2022	3,0000000	55,2000000	165,60
160/198/2307	16.004.0014	32	PAPEL CONTACT	13-01-2022	2,0000000	55,2000000	110,40

### Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
155/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	13-01-2022	50,0000000	8,0000000	400,00
162/198/2307	16.004.0015	7	PAPEL CREPOM	13-01-2022	20,0000000	8,0000000	160,00
221/198/2307	16.004.0015	5	PAPEL CREPOM	13-01-2022	5,0000000	8,0000000	40,00
162/198/2307	16.004.0016	8	PAPEL FANTASIA	13-01-2022	5,0000000	19,7400000	98,70
221/198/2307	16.004.0016	6	PAPEL FANTASIA	13-01-2022	2,0000000	19,7400000	39,48
155/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	13-01-2022	30,0000000	19,7400000	592,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

Data de Emissão: 07-03-2022

Página: 21



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/198/2307	16.004.0017	33	PAPEL KRAFT	13-01-2022	200,0000000	0,5600000	112,00
219/198/2307	16.004.0017	30	PAPEL KRAFT	13-01-2022	30,0000000	0,5600000	16,80
160/198/2307	16.004.0017	33	PAPEL KRAFT	13-01-2022	50,0000000	0,5600000	28,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162/198/2307	16.004.0018	9	PAPEL LAMINADO	13-01-2022	5,0000000	24,9000000	124,50
155/198/2307	16.004.0018	10	PAPEL LAMINADO	13-01-2022	10,0000000	24,9000000	249,00
162/198/2307	16.004.0020	10	PAPEL SEDA	13-01-2022	5,0000000	19,9000000	99,50
155/198/2307	16.004.0020	11	PAPEL SEDA	13-01-2022	20,0000000	19,9000000	398,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
165/198/2307	16.004.0007	3	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	13-01-2022	10,0000000	43,5500000	435,50
157/198/2307	16.004.0007	3	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	13-01-2022	30,0000000	43,5500000	1.306,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/198/2307	16.004.0022	7	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	13-01-2022	100,0000000	23,3900000	2.339,00
220/198/2307	16.004.0022	5	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	13-01-2022	50,0000000	23,3900000	1.169,50
161/198/2307	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	13-01-2022	20,0000000	23,3900000	467,80
120/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	12-01-2022	20,0000000	23,3900000	467,80
129/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	12-01-2022	10,0000000	23,3900000	233,90
786/198/2307	16.004.0022	1	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	28-01-2022	40,0000000	23,3900000	935,60

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
124/198/2307	16.004.0023	1	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	12-01-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
163/198/2307	16.004.0023	6	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	13-01-2022	2,0000000	6,9500000	13,90
131/198/2307	16.004.0023	2	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	12-01-2022	1,0000000	6,9500000	6,95
154/198/2307	16.004.0023	6	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	13-01-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
222/198/2307	16.004.0023	2	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	13-01-2022	3,0000000	6,9500000	20,85
163/198/2307	16.004.0024	7	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	13-01-2022	2,0000000	9,1800000	18,36
131/198/2307	16.004.0024	3	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	12-01-2022	1,0000000	9,1800000	9,18
154/198/2307	16.004.0024	7	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	13-01-2022	20,0000000	9,1800000	183,60
124/198/2307	16.004.0024	2	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	12-01-2022	5,0000000	9,1800000	45,90
222/198/2307	16.004.0024	3	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	13-01-2022	5,0000000	9,1800000	45,90
759/198/2307	16.004.0024	1	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	27-01-2022	20,0000000	9,1800000	183,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
160/198/2307	16.002.0055	34	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	13-01-2022	50,0000000	1,8700000	93,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

152/198/2307	16.002.0055	34	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	13-01-2022	100,000000	1,8700000	187,00
128/198/2307	16.002.0055	20	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	12-01-2022	10,000000	1,8700000	18,70
219/198/2307	16.002.0055	31	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	13-01-2022	50,000000	1,8700000	93,50
121/198/2307	16.002.0055	28	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	12-01-2022	12,000000	1,8700000	22,44
128/198/2307	16.002.0056	21	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	12-01-2022	10,000000	4,8700000	48,70
152/198/2307	16.002.0056	35	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	13-01-2022	100,000000	4,8700000	487,00
121/198/2307	16.002.0056	29	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	12-01-2022	12,000000	4,8700000	58,44
219/198/2307	16.002.0056	32	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	13-01-2022	30,000000	4,8700000	146,10
160/198/2307	16.002.0056	35	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	13-01-2022	50,000000	4,8700000	243,50
128/198/2307	16.002.0060	22	PASTA CANALETA	12-01-2022	5,000000	1,7900000	8,95
121/198/2307	16.002.0060	30	PASTA CANALETA	12-01-2022	20,000000	1,7900000	35,80

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/198/2307	16.002.0061	8	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	13-01-2022	20,000000	5,9800000	119,60
220/198/2307	16.002.0061	6	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	13-01-2022	10,000000	5,9800000	59,80
129/198/2307	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	12-01-2022	2,000000	5,9800000	11,96
120/198/2307	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	12-01-2022	10,000000	5,9800000	59,80
161/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	13-01-2022	5,000000	5,9800000	29,90
129/198/2307	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	12-01-2022	2,000000	12,8000000	25,60
161/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	13-01-2022	5,000000	12,8000000	64,00
120/198/2307	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	12-01-2022	5,000000	12,8000000	64,00
153/198/2307	16.002.0062	9	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	13-01-2022	20,000000	12,8000000	256,00
220/198/2307	16.002.0062	7	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	13-01-2022	10,000000	12,8000000	128,00
755/198/2307	16.002.0062	2	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	27-01-2022	60,000000	12,8000000	768,00

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
124/198/2307	16.002.0057	3	PASTA GRAMPO TRILHO	12-01-2022	10,000000	1,4500000	14,50
131/198/2307	16.002.0057	4	PASTA GRAMPO TRILHO	12-01-2022	10,000000	1,4500000	14,50
154/198/2307	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	13-01-2022	1.000,000000	1,4500000	1.450,00
163/198/2307	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	13-01-2022	200,000000	1,4500000	290,00
222/198/2307	16.002.0057	4	PASTA GRAMPO TRILHO	13-01-2022	100,000000	1,4500000	145,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
121/198/2307	16.002.0064	31	PASTA L	12-01-2022	20,000000	1,2700000	25,40
152/198/2307	16.002.0058	36	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	13-01-2022	8,000000	12,5800000	100,64
128/198/2307	16.002.0058	23	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	12-01-2022	1,000000	12,5800000	12,58
160/198/2307	16.002.0058	36	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	13-01-2022	4,000000	12,5800000	50,32
219/198/2307	16.002.0058	33	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	13-01-2022	2,000000	12,5800000	25,16
121/198/2307	16.002.0058	32	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	12-01-2022	4,000000	12,5800000	50,32
152/198/2307	16.002.0059	37	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	13-01-2022	8,000000	12,6000000	100,80
121/198/2307	16.002.0059	33	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	12-01-2022	4,000000	12,6000000	50,40
219/198/2307	16.002.0059	34	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	13-01-2022	2,000000	12,6000000	25,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

160/198/2307	16.002.0059	37	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	13-01-2022	4,0000000	12,6000000	50,40
128/198/2307	16.002.0059	24	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	12-01-2022	1,0000000	12,6000000	12,60
152/198/2307	16.002.0066	38	PASTA SANFONADA	13-01-2022	10,0000000	22,4200000	224,20
128/198/2307	16.002.0066	25	PASTA SANFONADA	12-01-2022	2,0000000	22,4200000	44,84
160/198/2307	16.002.0066	38	PASTA SANFONADA	13-01-2022	5,0000000	22,4200000	112,10
219/198/2307	16.002.0066	35	PASTA SANFONADA	13-01-2022	20,0000000	22,4200000	448,40

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
222/198/2307	16.002.0067	5	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	13-01-2022	250,0000000	1,9800000	495,00
163/198/2307	16.002.0067	9	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	13-01-2022	200,0000000	1,9800000	396,00
154/198/2307	16.002.0067	9	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	13-01-2022	1.500,0000000	1,9800000	2.970,00
131/198/2307	16.002.0067	5	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	12-01-2022	100,0000000	1,9800000	198,00
124/198/2307	16.002.0067	4	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	12-01-2022	250,0000000	1,9800000	495,00

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
225/198/2307	16.002.0068	3	PERCEVEJO	13-01-2022	2,0000000	2,6000000	5,20
167/198/2307	16.002.0068	4	PERCEVEJO	13-01-2022	2,0000000	2,6000000	5,20
159/198/2307	16.002.0068	4	PERCEVEJO	13-01-2022	10,0000000	2,6000000	26,00
134/198/2307	16.002.0068	2	PERCEVEJO	12-01-2022	2,0000000	2,6000000	5,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/198/2307	16.006.0025	39	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	13-01-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
128/198/2307	16.006.0025	26	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	12-01-2022	1,0000000	32,5700000	32,57
121/198/2307	16.006.0025	34	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	12-01-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
219/198/2307	16.006.0025	36	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	13-01-2022	2,0000000	32,5700000	65,14
160/198/2307	16.006.0025	39	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	13-01-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
160/198/2307	16.002.0013	40	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	13-01-2022	24,0000000	1,6400000	39,36
152/198/2307	16.002.0013	40	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	13-01-2022	60,0000000	1,6400000	98,40
219/198/2307	16.006.0027	37	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	13-01-2022	2,0000000	11,8800000	23,76
160/198/2307	16.006.0027	41	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	13-01-2022	2,0000000	11,8800000	23,76
121/198/2307	16.006.0027	35	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	12-01-2022	2,0000000	11,8800000	23,76
756/198/2307	16.006.0027	6	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	27-01-2022	15,0000000	11,8800000	178,20
128/198/2307	16.006.0027	27	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	12-01-2022	1,0000000	11,8800000	11,88
152/198/2307	16.006.0027	41	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	13-01-2022	5,0000000	11,8800000	59,40

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
755/198/2307	16.006.0028	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	27-01-2022	5,0000000	16,9100000	84,55
161/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	13-01-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
120/198/2307	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	12-01-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
129/198/2307	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	12-01-2022	1,0000000	16,9100000	16,91





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

153/198/2307	16.006.0028	10	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	13-01-2022	5,0000000	16,9100000	84,55
220/198/2307	16.006.0028	8	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	13-01-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
220/198/2307	16.002.0072	9	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	13-01-2022	100,0000000	32,5000000	3.250,00
153/198/2307	16.002.0072	11	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	13-01-2022	200,0000000	32,5000000	6.500,00
755/198/2307	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	27-01-2022	20,0000000	32,5000000	650,00
120/198/2307	16.002.0072	6	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	12-01-2022	100,0000000	32,5000000	3.250,00
161/198/2307	16.002.0072	10	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	13-01-2022	50,0000000	32,5000000	1.625,00
129/198/2307	16.002.0072	6	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	12-01-2022	10,0000000	32,5000000	325,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
219/198/2307	16.002.0069	38	PRANCHETA	13-01-2022	5,0000000	6,1500000	30,75
121/198/2307	16.002.0069	36	PRANCHETA	12-01-2022	10,0000000	6,1500000	61,50
152/198/2307	16.002.0069	42	PRANCHETA	13-01-2022	10,0000000	6,1500000	61,50
128/198/2307	16.002.0069	28	PRANCHETA	12-01-2022	2,0000000	6,1500000	12,30
160/198/2307	16.002.0071	42	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	13-01-2022	240,0000000	3,6200000	868,80
219/198/2307	16.002.0071	39	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	13-01-2022	12,0000000	3,6200000	43,44
121/198/2307	16.002.0071	37	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	12-01-2022	12,0000000	3,6200000	43,44
152/198/2307	16.002.0071	43	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	13-01-2022	400,0000000	3,6200000	1.448,00
219/198/2307	16.003.0022	40	REGUA 30CM	13-01-2022	30,0000000	1,6400000	49,20
152/198/2307	16.003.0022	44	REGUA 30CM	13-01-2022	100,0000000	1,6400000	164,00
128/198/2307	16.003.0022	29	REGUA 30CM	12-01-2022	5,0000000	1,6400000	8,20
160/198/2307	16.003.0022	43	REGUA 30CM	13-01-2022	10,0000000	1,6400000	16,40
128/198/2307	16.006.0029	30	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	12-01-2022	1,0000000	24,0000000	24,00
760/198/2307	16.006.0029	4	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	27-01-2022	4,0000000	24,0000000	96,00
160/198/2307	16.006.0031	44	TESOURA GRANDE COM PONTA	13-01-2022	30,0000000	4,8300000	144,90
121/198/2307	16.006.0031	38	TESOURA GRANDE COM PONTA	12-01-2022	20,0000000	4,8300000	96,60
128/198/2307	16.006.0031	31	TESOURA GRANDE COM PONTA	12-01-2022	12,0000000	4,8300000	57,96
219/198/2307	16.006.0031	41	TESOURA GRANDE COM PONTA	13-01-2022	50,0000000	4,8300000	241,50
152/198/2307	16.006.0031	45	TESOURA GRANDE COM PONTA	13-01-2022	100,0000000	4,8300000	483,00
152/198/2307	16.006.0032	46	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	13-01-2022	100,0000000	2,5000000	250,00
121/198/2307	16.006.0032	39	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	12-01-2022	10,0000000	2,5000000	25,00
128/198/2307	16.006.0032	32	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	12-01-2022	12,0000000	2,5000000	30,00
219/198/2307	16.006.0032	42	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	13-01-2022	50,0000000	2,5000000	125,00
160/198/2307	16.006.0032	45	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	13-01-2022	30,0000000	2,5000000	75,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
164/198/2307	16.005.0009	10	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	13-01-2022	10,0000000	4,6200000	46,20
156/198/2307	16.005.0009	10	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	13-01-2022	50,0000000	4,6200000	231,00

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
154/198/2307	16.005.0011	10	TINTA GUACHE	13-01-2022	40,0000000	3,6900000	147,60
163/198/2307	16.005.0011	10	TINTA GUACHE	13-01-2022	10,0000000	3,6900000	36,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/198/2307	16.002.0073	4 TINTA PARA CARIMBO	13-01-2022	4,0000000	3,2500000	13,00
134/198/2307	16.002.0073	3 TINTA PARA CARIMBO	12-01-2022	2,0000000	3,2500000	6,50
126/198/2307	16.002.0073	3 TINTA PARA CARIMBO	12-01-2022	4,0000000	3,2500000	13,00
159/198/2307	16.002.0073	5 TINTA PARA CARIMBO	13-01-2022	10,0000000	3,2500000	32,50
167/198/2307	16.002.0073	5 TINTA PARA CARIMBO	13-01-2022	2,0000000	3,2500000	6,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/255/3138	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	25-01-2022	24,0000000	4,1900000	100,56
595/255/3138	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	24-01-2022	12,0000000	4,1900000	50,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/255/3138	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	25-01-2022	20,0000000	3,4200000	68,40
633/255/3138	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	24-01-2022	12,0000000	3,4200000	41,04

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/255/3138	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	24-01-2022	24,0000000	4,7100000	113,04
627/255/3138	22.004.0004	2 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	24-01-2022	5,0000000	34,8200000	174,10
637/255/3138	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	24-01-2022	5,0000000	34,8200000	174,10
678/255/3138	22.004.0004	2 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	25-01-2022	10,0000000	34,8200000	348,20
615/255/3138	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	24-01-2022	10,0000000	34,8200000	348,20

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
632/255/3138	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	24-01-2022	5,0000000	5,3000000	26,50
618/255/3138	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	24-01-2022	10,0000000	5,3000000	53,00
624/255/3138	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	24-01-2022	3,0000000	5,3000000	15,90
640/255/3138	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	24-01-2022	3,0000000	5,3000000	15,90
596/255/3138	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	24-01-2022	10,0000000	5,3000000	53,00
680/255/3138	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	25-01-2022	6,0000000	5,3000000	31,80
624/255/3138	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	24-01-2022	3,0000000	13,0000000	39,00
596/255/3138	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	24-01-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
680/255/3138	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	25-01-2022	6,0000000	13,0000000	78,00
640/255/3138	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	24-01-2022	2,0000000	13,0000000	26,00
618/255/3138	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	24-01-2022	6,0000000	13,0000000	78,00
632/255/3138	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	24-01-2022	5,0000000	13,0000000	65,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	24-01-2022	10,0000000	4,8800000	48,80
678/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	25-01-2022	5,0000000	4,8800000	24,40
637/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	24-01-2022	5,0000000	4,8800000	24,40
623/255/3138	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	24-01-2022	10,0000000	4,8800000	48,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
622/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	24-01-2022	24,0000000	6,7700000	162,48
617/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	24-01-2022	24,0000000	6,7700000	162,48
617/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	24-01-2022	24,0000000	7,7000000	184,80
597/255/3138	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	24-01-2022	18,0000000	7,7000000	138,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	24-01-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
593/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	24-01-2022	15,0000000	5,0000000	75,00
616/255/3138	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	24-01-2022	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	24-01-2022	8,0000000	1,3000000	10,40
594/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	24-01-2022	24,0000000	1,3000000	31,20
619/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-01-2022	60,0000000	0,6000000	36,00
679/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	25-01-2022	80,0000000	0,6000000	48,00
630/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-01-2022	20,0000000	0,6000000	12,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2022	40,0000000	1,1000000	44,00
616/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2022	40,0000000	1,1000000	44,00
620/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2022	120,0000000	1,1000000	132,00
628/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2022	20,0000000	1,1000000	22,00
635/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	24-01-2022	20,0000000	1,1000000	22,00
676/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	25-01-2022	80,0000000	1,1000000	88,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
630/255/3138	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	24-01-2022	12,0000000	2,2000000	26,40
625/255/3138	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	24-01-2022	12,0000000	2,2000000	26,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

593/255/3138	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	24-01-2022	12,0000000	2,6600000	31,92
676/255/3138	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	25-01-2022	12,0000000	2,6600000	31,92
628/255/3138	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	24-01-2022	12,0000000	2,6600000	31,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
622/255/3138	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2022	60,0000000	1,8600000	111,60
681/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	25-01-2022	60,0000000	1,8600000	111,60
631/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2022	60,0000000	1,8600000	111,60
639/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2022	24,0000000	1,8600000	44,64
597/255/3138	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-01-2022	60,0000000	1,8600000	111,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/255/3138	22.006.0001	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	24-01-2022	2,0000000	72,0000000	144,00

**Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
620/255/3138	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	24-01-2022	2,0000000	25,9500000	51,90
593/255/3138	22.006.0002	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	24-01-2022	2,0000000	25,9500000	51,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/255/3138	22.006.0003	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	24-01-2022	3,0000000	40,9900000	122,97

**Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
680/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	25-01-2022	5,0000000	34,0000000	170,00
596/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	24-01-2022	2,0000000	34,0000000	68,00
618/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	24-01-2022	2,0000000	34,0000000	68,00

**Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
620/255/3138	22.006.0005	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	24-01-2022	2,0000000	100,0000000	200,00
635/255/3138	22.006.0005	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	24-01-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
676/255/3138	22.006.0005	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	25-01-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
593/255/3138	22.006.0005	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	24-01-2022	5,0000000	100,0000000	500,00
616/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-01-2022	10,0000000	3,0000000	30,00
620/255/3138	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-01-2022	50,0000000	3,0000000	150,00
593/255/3138	22.005.0013	7	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-01-2022	10,0000000	3,0000000	30,00

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

678/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	25-01-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
637/255/3138	22.005.0014	3	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	24-01-2022	1,0000000	126,0000000	126,00
627/255/3138	22.005.0014	3	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	24-01-2022	1,0000000	126,0000000	126,00
678/255/3138	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	25-01-2022	6,0000000	7,0400000	42,24
627/255/3138	22.004.0015	4	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	24-01-2022	2,0000000	7,0400000	14,08

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/255/3138	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	25-01-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
620/255/3138	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	24-01-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
635/255/3138	22.005.0017	3	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2022	20,0000000	3,2600000	65,20
676/255/3138	22.005.0017	5	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	25-01-2022	60,0000000	3,2600000	195,60
628/255/3138	22.005.0017	3	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2022	20,0000000	3,2600000	65,20
620/255/3138	22.005.0017	6	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-01-2022	60,0000000	3,2600000	195,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
623/255/3138	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2022	32,0000000	2,2700000	72,64
627/255/3138	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2022	16,0000000	2,2700000	36,32
678/255/3138	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	25-01-2022	80,0000000	2,2700000	181,60
615/255/3138	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2022	80,0000000	2,2700000	181,60
637/255/3138	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	24-01-2022	24,0000000	2,2700000	54,48

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2022	16,0000000	8,0000000	128,00
616/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2022	80,0000000	8,0000000	640,00
635/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2022	24,0000000	8,0000000	192,00
620/255/3138	22.002.0002	7	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2022	120,0000000	8,0000000	960,00
593/255/3138	22.002.0002	8	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	24-01-2022	80,0000000	8,0000000	640,00
676/255/3138	22.002.0002	6	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	25-01-2022	120,0000000	8,0000000	960,00

### Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
629/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	24-01-2022	50,0000000	6,7500000	337,50
636/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	24-01-2022	100,0000000	6,7500000	675,00
677/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	25-01-2022	200,0000000	6,7500000	1.350,00
614/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	24-01-2022	200,0000000	6,7500000	1.350,00
621/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	24-01-2022	100,0000000	6,7500000	675,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/255/3138	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	24-01-2022	5,0000000	5,0000000	25,00
620/255/3138	22.005.0018	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	24-01-2022	5,0000000	5,0000000	25,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

628/255/3138	22.005.0019	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	24-01-2022	6,0000000	6,9000000	41,40
593/255/3138	22.005.0019	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	24-01-2022	6,0000000	6,9000000	41,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
638/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	24-01-2022	5,0000000	6,0000000	30,00
630/255/3138	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	24-01-2022	5,0000000	6,0000000	30,00
594/255/3138	22.004.0018	2	SABAO EM BARRA 1KG	24-01-2022	15,0000000	6,0000000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
615/255/3138	22.004.0019	3	SABAO EM PO 1KG	24-01-2022	20,0000000	4,8900000	97,80
615/255/3138	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	24-01-2022	60,0000000	7,5900000	455,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2022	5,0000000	29,6900000	148,45
679/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	25-01-2022	10,0000000	29,6900000	296,90
638/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2022	5,0000000	29,6900000	148,45
630/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	24-01-2022	3,0000000	29,6900000	89,07
619/255/3138	22.007.0002	3	SACO PARA LIXO 15L	24-01-2022	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
628/255/3138	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	24-01-2022	5,0000000	13,8000000	69,00
676/255/3138	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	25-01-2022	5,0000000	13,8000000	69,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
638/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	24-01-2022	6,0000000	19,4500000	116,70
679/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	25-01-2022	10,0000000	19,4500000	194,50
594/255/3138	22.007.0004	4	SACO PARA LIXO 50L	24-01-2022	10,0000000	19,4500000	194,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/255/3138	22.004.0021	5	SAPONACEO CREMOSO 300ML	24-01-2022	6,0000000	2,5200000	15,12

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/255/3138	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	25-01-2022	2,0000000	30,5000000	61,00
617/255/3138	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	24-01-2022	1,0000000	30,5000000	30,50
631/255/3138	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	24-01-2022	1,0000000	30,5000000	30,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
676/255/3138	22.005.0025	8	VASSOURA DE PELO 60CM	25-01-2022	10,0000000	10,0000000	100,00
628/255/3138	22.005.0025	8	VASSOURA DE PELO 60CM	24-01-2022	6,0000000	10,0000000	60,00
620/255/3138	22.005.0026	9	VASSOURA PET GARI 40CM	24-01-2022	6,0000000	16,0000000	96,00
616/255/3138	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	24-01-2022	15,0000000	14,0000000	210,00
620/255/3138	22.005.0028	10	VASSOURA PIACAVAL	24-01-2022	20,0000000	14,0000000	280,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
775/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-01-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 120.432,01

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 120.432,01

### 010201030303 - SETOR DE COMPRAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4/12/4	0692	1	LOCAÇÃO DE COINTAINER	03-01-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 1.300,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ORBIS AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
546/20/1468	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	03-01-2022	4.152,9160508	86,6000000	359.642,53

Fornecedor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/25/861	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA PÚBLICA	03-01-2022	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/29/3017	0690	1	INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	03-01-2022	1,0000000	22,3500000	22,35
194/29/3017	0689	1	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	20,0000000	33,3900000	667,80
195/29/3017	0689	1	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,0000000	33,3900000	166,95
366/29/3017	0689	1	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,0000000	33,3900000	166,95





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

367/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
368/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
369/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
304/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
307/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	10,000000	33,390000	333,90
308/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	50,000000	33,390000	1.669,50
309/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	15,000000	33,390000	500,85
310/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	70,000000	33,390000	2.337,30
311/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	10,000000	33,390000	333,90
316/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
322/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
323/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
329/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
347/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
349/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
363/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
215/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
137/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	10,000000	33,390000	333,90
138/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	105,000000	33,390000	3.505,95
139/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	25,000000	33,390000	834,75
140/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	25,000000	33,390000	834,75
141/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	15,000000	33,390000	500,85
142/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	20,000000	33,390000	667,80
146/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	14,0359389	33,390000	468,66
147/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	10,000000	33,390000	333,90
148/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	210,000000	33,390000	7.011,90
981/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	15,000000	33,390000	500,85
978/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
982/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
1163/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	10,000000	33,390000	333,90
1256/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	46,000000	33,390000	1.535,94
874/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	13,8167116	33,390000	461,34
972/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	11,000000	33,390000	367,29
1207/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	3,000000	33,390000	100,17
193/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	70,000000	33,390000	2.337,30
365/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
977/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95
364/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-01-2022	5,000000	33,390000	166,95

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
692/38/53	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	07-01-2022	4,700000	1.500,000000	7.050,00

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

736/49/3648	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N° 60	07-01-2022	0,8833375	2.980,6500000	2.632,92
-------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
737/49/3648	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N° 60	07-01-2022	0,8833375	2.980,6500000	2.632,92

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/84/3730	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	03-01-2022	0,5217061	721.981,2700000	376.662,03

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
561/112/2239	0695	1	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	03-01-2022	3,7000000	297,5000000	1.100,75
521/112/2239	0695	1	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	03-01-2022	1,0000000	297,5000000	297,50

Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
696/120/16	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação do imóvel situad	03-01-2022	4,5666934	7.500,0000000	34.250,20

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
490/150/2056	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	03-01-2022	4,0000000	2.700,0000000	10.800,00

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
481/151/854	0666	1	DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL Contratação de empre	03-01-2022	1.400,0000000	90,2500000	126.350,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
545/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	03-01-2022	10,0000000	47.231,2700000	472.312,70
791/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	03-01-2022	14,0000000	177.868,4000000	2.490.157,60
545/154/4842	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	03-01-2022	153.846,1538462	1,0400000	160.000,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
767/158/3894	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	03-01-2022	7,8666664	6.961,1900000	54.761,36

Fornecedor: PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
975/167/1187	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	03-01-2022	10,7999998	16.349,6800000	176.576,54

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
472/172/320	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	03-01-2022	4,5666665	3.415,3600000	15.596,81

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
467/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	17-01-2022	3.500,0000000	3,1500000	11.025,00
464/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	03-01-2022	1.638,0730158	3,1500000	5.159,93

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
9/203/2906	0751	1 PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	03-01-2022	0,5000000	13.833,5000000	6.916,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
379/243/5844	0785	1 FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	03-01-2022	0,2000000	499.026,6000000	99.805,32

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
765/249/825	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA	03-01-2022	4,0000000	2.400,0000000	9.600,00

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
789/254/4916	0477	1 CONTRATAAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	03-01-2022	1,0000000	2.627.725,0700000	2.627.725,07

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
541/257/376	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	03-01-2022	8,0000000	495,0000000	3.960,00
542/257/376	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	03-01-2022	8,0000000	495,0000000	3.960,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7/266/382	0068	1 LOCAAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	03-01-2022	7,0000000	2.500,0000000	17.500,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
544/266/5629	0698	6 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	03-01-2022	1,5000000	56.697,3600000	85.046,04
544/266/5629	0698	2 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	03-01-2022	3,0000000	87.670,9600000	263.012,88
544/266/5629	0698	3 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	03-01-2022	1,5000000	71.753,4000000	107.630,10
544/266/5629	0698	5 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	03-01-2022	1,1709881	23.911,4300000	28.000,00
544/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	03-01-2022	1,5000000	73.185,6200000	109.778,43
544/266/5629	0389	4 SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	03-01-2022	297,3240833	70,6300000	21.000,00

Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/303/384	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	03-01-2022	4.000,0000000	6,4800000	25.920,00

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/305/3401	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	03-01-2022	0,2021960	489.623,8400000	98.999,98
516/305/3401	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	03-01-2022	0,2613199	489.623,8400000	127.948,45

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/308/3618	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	03-01-2022	9,9097585	5.380,1200000	53.315,69

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/311/5546	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	03-01-2022	12,0000000	1.349,4200000	16.193,04

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
694/331/3888	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	07-01-2022	8,1111008	2.702,3200000	21.918,79

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
695/333/17	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Celebração do Contrato de Locação do	03-01-2022	12,0000000	9.203,6600000	110.443,92

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-01-2022	0,0039068	1.800.000,0000000	7.032,24
656/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-01-2022	0,0002857	1.800.000,0000000	514,26
655/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-01-2022	0,0007931	1.800.000,0000000	1.427,58
790/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	28-01-2022	0,0004431	1.800.000,0000000	797,58
648/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	24-01-2022	0,0002857	1.800.000,0000000	514,26
10/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	03-01-2022	0,2777778	1.800.000,0000000	500.000,04

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/356/1423	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	03-01-2022	0,5000000	66.920,1700000	33.460,09

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/356/1423	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	03-01-2022	0,5000000	49.000,0000000	24.500,00

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
511/359/586	0675	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	03-01-2022	0,2241667	396.000,000000	88.770,01

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
792/362/1262	0712	2 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	03-01-2022	150,0000000	22,03000000	3.304,50
792/362/1262	0722	11 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	03-01-2022	130,0000000	44,90000000	5.837,00
792/362/1262	0725	14 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ASLA-U	03-01-2022	10,0000000	23,72000000	237,20
792/362/1262	0716	6 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	03-01-2022	100,0000000	25,42000000	2.542,00
792/362/1262	0721	10 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	03-01-2022	150,0000000	21,18000000	3.177,00
792/362/1262	0714	4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA TRABALHOS EM	03-01-2022	50,0000000	21,18000000	1.059,00
792/362/1262	0720	9 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PSICOSSOCIAL	03-01-2022	30,0000000	49,14000000	1.474,20
792/362/1262	0717	16 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: BETA HCG	03-01-2022	10,0000000	37,28000000	372,80
792/362/1262	0711	1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	03-01-2022	1.300,0000000	33,89000000	44.057,00
792/362/1262	0726	15 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO	03-01-2022	10,0000000	44,90000000	449,00
792/362/1262	0713	3 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	03-01-2022	150,0000000	29,65000000	4.447,50
792/362/1262	0715	5 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	03-01-2022	50,0000000	37,28000000	1.864,00
792/362/1262	0724	13 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	03-01-2022	200,0000000	7,62000000	1.524,00
792/362/1262	0723	12 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	03-01-2022	200,0000000	15,25000000	3.050,00
792/362/1262	0718	7 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAO X DE TORAX	03-01-2022	30,0000000	54,22000000	1.626,60
792/362/1262	0719	8 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: TESTE ROMBERG	03-01-2022	30,0000000	32,19000000	965,70
803/362/1262	0710	2 PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRAB	03-01-2022	0,5000000	189.316,49000000	94.658,25
803/362/1262	0709	1 PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E S	03-01-2022	0,5000000	266.548,51000000	133.274,26

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
697/372/60	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Locação de imóvel situado à Avenida	03-01-2022	1,6666680	2.557,33000000	4.262,22

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	03-01-2022	0,5000000	632.500,000000	316.250,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	03-01-2022	0,5000000	632.500,000000	316.250,00

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
920/417/643	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	27-01-2022	1,0000000	13.099,88000000	13.099,88
26/417/643	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	03-01-2022	0,0050000	11.902,38000000	59,51
920/417/643	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	27-01-2022	1,0000000	609.698,94000000	609.698,94
26/417/643	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	03-01-2022	0,0740269	553.964,31000000	41.008,26
26/417/643	0477	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	03-01-2022	0,1069917	112.502,67000000	12.036,85
920/417/643	0477	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	27-01-2022	1,0000000	123.821,62000000	123.821,62



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

920/417/643	0477	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	Reposição de Equi	27-01-2022	1,0000000	430.190,0900000	430.190,09
26/417/643	0477	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	Reposição de Equi	03-01-2022	0,1279273	390.846,9700000	50.000,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
8/428/385	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	Locação do imóvel situado na Barão d	03-01-2022	11,1000000	7.650,0000000	84.915,00

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
22/462/280	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	- Execução de ser	03-01-2022	0,0457080	514.560,8400000	23.519,55

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
470/476/314	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	03-01-2022	11,0000000	2.436,0400000	26.796,44

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
1206/494/681	0682	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO	em regime mensa	03-01-2022	36,6600000	612,5200000	22.454,98
1206/494/681	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	em regime mensal (manutenção, tr	03-01-2022	18,3300000	477,8300000	8.758,62
1206/494/681	0673	1	SOFTWARE	de operação e gestão da fiscalização na modal	03-01-2022	3,6600000	19.298,9600000	70.634,19

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.290.542,38

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 11.290.542,38

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
210/29/44	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL		03-01-2022	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
821/33/900	0437	1	TROCA DE MAÇANETA		31-01-2022	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
1017/40/1278	0735	1	RATEIO	Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	17-01-2022	4,9925800	5.491,7800000	27.418,15
1046/40/1278	0735	1	RATEIO	Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	17-01-2022	6,4601350	5.491,7800000	35.477,64
1050/40/1278	0735	1	RATEIO	Celebração de Contrato de Rateio com o Consórci	17-01-2022	0,5472910	5.491,7800000	3.005,60

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/136/2716	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	03-01-2022	788,0000000	48,5000000	38.218,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
731/192/2798	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	03-01-2022	7,3333378	1.300,0000000	9.533,34

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
24/361/42	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	03-01-2022	459,0000000	33,0400000	15.165,36

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
480/370/561	0728	1 CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03-01-2022	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00
865/370/561	0728	1 CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03-01-2022	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00

Fornecedor: NUNES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TERRITORIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2/420/5886	0802	1 PRESTACAO DE SERVICO NAO CONTINUADO Contratação de ser	03-01-2022	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 469.858,09

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 469.858,09

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
807/110/896	1.1.771	1 BANCO COM ENCOSTO EUCALIPTO TRATADO	31-01-2022	8,0000000	2.508,6500000	20.069,20
808/110/896	1.1.721	1 CASINHA DE TARZAN	31-01-2022	1,0000000	16.812,1000000	16.812,10
808/110/896	1.1.769	2 PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	31-01-2022	4,0000000	12.353,6000000	49.414,40
807/110/896	1.1.769	2 PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	31-01-2022	3,0000000	12.353,6000000	37.060,80
807/110/896	1.1.752	3 PLAYGROUND DUPLO	31-01-2022	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/268/1928	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	14-01-2022	2,0000000	708,0000000	1.416,00
300/268/1928	1.1.151	2 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 1400X 500X 740MM	14-01-2022	1,0000000	1.118,9000000	1.118,90
525/268/1928	1.1.151	1 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 1400X 500X 740MM	20-01-2022	4,0000000	1.118,9000000	4.475,60
300/268/1928	1.1.113	3 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 800 X 500 X 740 mm	14-01-2022	1,0000000	802,9000000	802,90

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
532/268/1928	1.1.453	1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	21-01-2022	20,0000000	487,0000000	9.740,00
299/268/1928	1.1.453	1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	14-01-2022	10,0000000	487,0000000	4.870,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
298/268/1928	1.1.162	1 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	14-01-2022	1,0000000	750,0000000	750,00
533/268/1928	1.1.698	1 GAVETEIRO 3 GAVETAS	21-01-2022	2,0000000	378,0000000	756,00
776/268/1928	1.1.1078	1 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS	28-01-2022	2,0000000	510,0000000	1.020,00
298/268/1928	1.1.501	2 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	14-01-2022	6,0000000	550,0000000	3.300,00

Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
777/268/1928	1.1.600	1 QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	28-01-2022	1,0000000	440,0000000	440,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
776/268/1928	1.1.175	2 QUADRO DE AVISOS CORTICA	28-01-2022	1,0000000	180,0000000	180,00
298/268/1928	1.1.157	3 ROUPEIRO DE ACO 08 PORTAS GRANDES.	14-01-2022	1,0000000	1.449,0000000	1.449,00
776/268/1928	1.1.158	3 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	28-01-2022	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 177.815,90

### SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
540/154/3346	0444	1 LOCAÇAO DE TRATOR DE ESTEIRA , POTÊNCIA 170 HP, PESO O	03-01-2022	468,0000000	154,5000000	72.306,00

Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
898/303/3931	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	26-01-2022	0,0092968	1.200.000,0000000	11.156,16
903/303/3931	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-01-2022	0,0298625	1.200.000,0000000	35.835,00
902/303/3931	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	28-01-2022	0,0060794	1.200.000,0000000	7.295,28
901/303/3931	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	26-01-2022	0,0137268	1.200.000,0000000	16.472,16
900/303/3931	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	26-01-2022	0,0101991	1.200.000,0000000	12.238,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 155.303,52

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 333.119,42

0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

### SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3/165/375	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-01-2022	9,0000000	200,0000000	1.800,00
3/165/375	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-01-2022	9,0000000	1.375,0000000	12.375,00
3/165/375	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-01-2022	9,0000000	1.250,0000000	11.250,00
3/165/375	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-01-2022	9,0000000	1.090,0000000	9.810,00
3/165/375	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-01-2022	9,0000000	6.450,0000000	58.050,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
79/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	1.824,0000000	65,4500000	119.380,80
80/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	252,0000000	65,4500000	16.493,40
75/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	84,0000000	65,4500000	5.497,80
76/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	132,0000000	65,4500000	8.639,40
77/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
73/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
85/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	72,0000000	65,4500000	4.712,40
86/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	72,0000000	65,4500000	4.712,40
101/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
102/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	84,0000000	65,4500000	5.497,80
87/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
88/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	72,0000000	65,4500000	4.712,40
92/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
99/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	72,0000000	65,4500000	4.712,40
100/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	72,0000000	65,4500000	4.712,40
82/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
83/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
84/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	120,0000000	65,4500000	7.854,00
115/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
258/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
266/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	3.024,0000000	65,4500000	197.920,80
237/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	60,0000000	65,4500000	3.927,00
282/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	96,0000000	65,4500000	6.283,20
285/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	84,0000000	65,4500000	5.497,80
289/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	168,0000000	65,4500000	10.995,60
271/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	696,0000000	65,4500000	45.553,20
275/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	876,0000000	65,4500000	57.334,20
278/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	372,0000000	65,4500000	24.347,40
374/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	72,0000000	65,4500000	4.712,40
547/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	156,0000000	65,4500000	10.210,20
651/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	03-01-2022	35,0000000	65,4500000	2.290,75
289/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
271/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	48,0000000	120,0000000	5.760,00
547/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
651/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	7,0000000	120,0000000	840,00
79/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	60,0000000	120,0000000	7.200,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

275/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	60,0000000	120,0000000	7.200,00
101/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
84/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
278/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	24,0000000	120,0000000	2.880,00
76/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
266/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	03-01-2022	192,0000000	120,0000000	23.040,00
85/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
86/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
87/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
102/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
271/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	24,0000000	120,0000000	2.880,00
275/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
278/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
374/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
266/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	48,0000000	120,0000000	5.760,00
237/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
258/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
282/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
285/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
73/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
77/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
75/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
115/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
83/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
82/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
100/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
80/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	36,0000000	120,0000000	4.320,00
79/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	144,0000000	120,0000000	17.280,00
99/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
88/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
92/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
83/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	03-01-2022	12,0000000	22,0300000	264,36
266/340/2955	0705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	03-01-2022	84,0000000	22,0300000	1.850,52
84/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	03-01-2022	96,0000000	22,0300000	2.114,88
77/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	03-01-2022	12,0000000	22,0300000	264,36
80/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	12,0000000	46,9100000	562,92
73/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	36,0000000	46,9100000	1.688,76
278/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	48,0000000	46,9100000	2.251,68
83/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	36,0000000	46,9100000	1.688,76
275/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	252,0000000	46,9100000	11.821,32
76/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	36,0000000	46,9100000	1.688,76
271/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	216,0000000	46,9100000	10.132,56
79/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	444,0000000	46,9100000	20.828,04
82/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	24,0000000	46,9100000	1.125,84
282/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	24,0000000	46,9100000	1.125,84
99/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	03-01-2022	36,0000000	46,9100000	1.688,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

102/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	03-01-2022	24,0000000	46,9100000	1.125,84
651/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	03-01-2022	42,0000000	46,9100000	1.970,22
266/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	03-01-2022	684,0000000	46,9100000	32.086,44
651/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	98,0000000	16,3600000	1.603,28
547/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	240,0000000	16,3600000	3.926,40
271/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	540,0000000	16,3600000	8.834,40
275/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	600,0000000	16,3600000	9.816,00
278/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	300,0000000	16,3600000	4.908,00
374/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	36,0000000	16,3600000	588,96
258/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	96,0000000	16,3600000	1.570,56
266/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	1.956,0000000	16,3600000	32.000,16
237/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	84,0000000	16,3600000	1.374,24
282/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	72,0000000	16,3600000	1.177,92
285/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	48,0000000	16,3600000	785,28
289/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	24,0000000	16,3600000	392,64
87/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	36,0000000	16,3600000	588,96
101/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	120,0000000	16,3600000	1.963,20
100/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	96,0000000	16,3600000	1.570,56
86/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	60,0000000	16,3600000	981,60
85/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	48,0000000	16,3600000	785,28
77/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	96,0000000	16,3600000	1.570,56
76/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	60,0000000	16,3600000	981,60
75/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	84,0000000	16,3600000	1.374,24
102/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	84,0000000	16,3600000	1.374,24
115/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	72,0000000	16,3600000	1.177,92
84/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	12,0000000	16,3600000	196,32
83/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	60,0000000	16,3600000	981,60
82/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	252,0000000	16,3600000	4.122,72
80/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	240,0000000	16,3600000	3.926,40
79/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	1.848,0000000	16,3600000	30.233,28
73/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	96,0000000	16,3600000	1.570,56
99/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	72,0000000	16,3600000	1.177,92
88/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	96,0000000	16,3600000	1.570,56
92/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	03-01-2022	72,0000000	16,3600000	1.177,92
88/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
92/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
99/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
73/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
79/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	204,0000000	65,4500000	13.351,80
80/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	36,0000000	65,4500000	2.356,20
82/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
83/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
84/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
115/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
102/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
75/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

76/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
77/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
85/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
86/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
100/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
101/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
87/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
651/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	7,0000000	65,4500000	458,15
547/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
271/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	60,0000000	65,4500000	3.927,00
275/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	72,0000000	65,4500000	4.712,40
278/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	36,0000000	65,4500000	2.356,20
374/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
258/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
266/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	204,0000000	65,4500000	13.351,80
237/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
282/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
285/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
289/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	03-01-2022	12,0000000	65,4500000	785,40
89/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		03-01-2022	3,2571481	32.728,4200000	106.601,31
113/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		03-01-2022	4,2857040	32.728,4200000	140.264,32
260/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		03-01-2022	4,4571479	32.728,4200000	145.875,41
80/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	36,0000000	120,0000000	4.320,00
75/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
82/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
83/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
84/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
99/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
92/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
88/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
85/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
289/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
285/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
282/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
258/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
237/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
115/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
76/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
77/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
79/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	204,0000000	120,0000000	24.480,00
73/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
100/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
86/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
87/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
101/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
102/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

651/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	03-01-2022	7,0000000	120,0000000	840,00
547/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
271/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	03-01-2022	60,0000000	120,0000000	7.200,00
275/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	03-01-2022	72,0000000	120,0000000	8.640,00
278/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	03-01-2022	36,0000000	120,0000000	4.320,00
374/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	03-01-2022	12,0000000	120,0000000	1.440,00
266/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	03-01-2022	204,0000000	120,0000000	24.480,00
260/340/2955	0474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	03-01-2022	4,4571482	16.909,6800000	75.368,95
89/340/2955	0474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	03-01-2022	3,2571480	16.909,6800000	55.077,33
113/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	03-01-2022	4,2857039	16.909,6800000	72.469,88
260/340/2955	0673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	03-01-2022	4,4571195	85,4700000	380,95
89/340/2955	0673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	03-01-2022	3,2571663	85,4700000	278,39
113/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	03-01-2022	4,2857143	85,4700000	366,30

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.803.900,68**

**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.803.900,68**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 17.552.942,54**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
531/74/643	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA Prestação de serviços de proces	03-01-2022	0,2057021	58.336,8000000	12.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.000,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 12.000,00

#### 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
590/63/680	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	03-01-2022	0,3333333	645.600,0000000	215.199,98

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
690/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	03-01-2022	7,0000000	20.395,5800000	142.769,06

Fornecedor: ABBIA PSI ATENCAO EM SAUDE MENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
768/232/847	0074	1 APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO D	07-01-2022	11,0000000	23.980,0000000	263.780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 621.749,04

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 621.749,04

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 633.749,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### 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
609/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-01-2022	38,0000000	17,7000000	672,60
611/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-01-2022	4,0000000	17,7000000	70,80
603/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-01-2022	75,0000000	17,7000000	1.327,50
554/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-01-2022	60,0000000	17,7000000	1.062,00
389/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-01-2022	90,0000000	17,7000000	1.593,00
607/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-01-2022	4,0000000	17,7000000	70,80
605/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-01-2022	26,0000000	17,7000000	460,20

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
608/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-01-2022	2,0000000	2,5000000	5,00
612/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-01-2022	2,0000000	2,5000000	5,00
606/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-01-2022	9,0000000	2,5000000	22,50
604/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-01-2022	25,0000000	2,5000000	62,50
610/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-01-2022	13,0000000	2,5000000	32,50
606/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	24-01-2022	72,0000000	21,8900000	1.576,08
604/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	24-01-2022	201,0000000	21,8900000	4.399,89
612/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	24-01-2022	12,0000000	21,8900000	262,68
608/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	24-01-2022	12,0000000	21,8900000	262,68
610/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	24-01-2022	105,0000000	21,8900000	2.298,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
609/18/512	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-01-2022	20,0000000	21,4500000	429,00
605/18/512	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-01-2022	14,0000000	21,4500000	300,30
611/18/512	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-01-2022	2,0000000	21,4500000	42,90
607/18/512	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-01-2022	2,0000000	21,4500000	42,90
603/18/512	05.002.0089	2 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	24-01-2022	40,0000000	21,4500000	858,00
607/18/512	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-01-2022	2,0000000	20,9400000	41,88
603/18/512	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-01-2022	29,0000000	20,9400000	607,26
605/18/512	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-01-2022	11,0000000	20,9400000	230,34
611/18/512	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-01-2022	2,0000000	20,9400000	41,88
609/18/512	05.002.0022	3 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-01-2022	15,0000000	20,9400000	314,10
611/18/512	05.002.0007	4 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-01-2022	2,0000000	15,7000000	31,40
605/18/512	05.002.0007	4 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-01-2022	14,0000000	15,7000000	219,80
603/18/512	05.002.0007	4 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-01-2022	37,0000000	15,7000000	580,90
609/18/512	05.002.0007	4 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-01-2022	20,0000000	15,7000000	314,00
607/18/512	05.002.0007	4 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	24-01-2022	2,0000000	15,7000000	31,40





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
747/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	26-01-2022	3,0000000	22,4300000	67,29
674/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	25-01-2022	1,0000000	22,4300000	22,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
557/18/512	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-01-2022	60,0000000	13,0300000	781,80
389/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-01-2022	240,0000000	13,0300000	3.127,20

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
602/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-01-2022	29,0000000	34,5800000	1.002,82
599/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-01-2022	252,0000000	34,5800000	8.714,16
598/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-01-2022	485,0000000	34,5800000	16.771,30
601/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-01-2022	29,0000000	34,5800000	1.002,82
600/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-01-2022	175,0000000	34,5800000	6.051,50
598/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-01-2022	485,0000000	28,0000000	13.580,00
599/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-01-2022	252,0000000	28,0000000	7.056,00
602/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-01-2022	29,0000000	28,0000000	812,00
600/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-01-2022	175,0000000	28,0000000	4.900,00
601/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-01-2022	29,0000000	28,0000000	812,00
602/18/512	05.006.0075	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	24-01-2022	34,0000000	22,8000000	775,20
601/18/512	05.006.0075	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	24-01-2022	34,0000000	22,8000000	775,20
600/18/512	05.006.0075	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	24-01-2022	206,0000000	22,8000000	4.696,80
599/18/512	05.006.0075	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	24-01-2022	298,0000000	22,8000000	6.794,40
598/18/512	05.006.0075	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	24-01-2022	574,0000000	22,8000000	13.087,20
598/18/512	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-01-2022	579,0000000	20,7700000	12.025,83
600/18/512	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-01-2022	209,0000000	20,7700000	4.340,93
601/18/512	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-01-2022	35,0000000	20,7700000	726,95
602/18/512	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-01-2022	35,0000000	20,7700000	726,95
599/18/512	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-01-2022	302,0000000	20,7700000	6.272,54

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
606/18/512	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-01-2022	13,0000000	6,9900000	90,87
608/18/512	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-01-2022	2,0000000	6,9900000	13,98
610/18/512	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-01-2022	18,0000000	6,9900000	125,82
612/18/512	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-01-2022	2,0000000	6,9900000	13,98
604/18/512	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-01-2022	35,0000000	6,9900000	244,65

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: 01-01-2022 à 31-01-2022

555/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	21-01-2022	150,0000000	4,5300000	679,50
390/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-01-2022	250,0000000	4,5300000	1.132,50
556/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	21-01-2022	200,0000000	4,5300000	906,00
390/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-01-2022	100,0000000	2,8000000	280,00
555/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	21-01-2022	50,0000000	2,8000000	140,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
603/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-01-2022	212,0000000	6,2800000	1.331,36
607/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-01-2022	13,0000000	6,2800000	81,64
605/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-01-2022	77,0000000	6,2800000	483,56
609/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-01-2022	111,0000000	6,2800000	697,08
611/18/512	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-01-2022	13,0000000	6,2800000	81,64

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
610/18/512	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-01-2022	45,0000000	2,5400000	114,30
604/18/512	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-01-2022	87,0000000	2,5400000	220,98
608/18/512	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-01-2022	5,0000000	2,5400000	12,70
612/18/512	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-01-2022	5,0000000	2,5400000	12,70
606/18/512	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-01-2022	31,0000000	2,5400000	78,74

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
605/18/512	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	24-01-2022	270,0000000	8,2400000	2.224,80
603/18/512	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	24-01-2022	750,0000000	8,2400000	6.180,00
609/18/512	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	24-01-2022	390,0000000	8,2400000	3.213,60
607/18/512	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	24-01-2022	45,0000000	8,2400000	370,80
611/18/512	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	24-01-2022	45,0000000	8,2400000	370,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
555/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	21-01-2022	50,0000000	1,5800000	79,00
390/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-01-2022	100,0000000	1,5800000	158,00
556/18/512	99.006.0241	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	21-01-2022	100,0000000	1,5800000	158,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
603/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	24-01-2022	272,0000000	31,1000000	8.459,20
609/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	24-01-2022	141,0000000	31,1000000	4.385,10
611/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	24-01-2022	16,0000000	31,1000000	497,60
607/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	24-01-2022	16,0000000	31,1000000	497,60
605/18/512	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	24-01-2022	98,0000000	31,1000000	3.047,80
772/18/512	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-01-2022	360,0000000	4,2200000	1.519,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

534/18/512	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	21-01-2022	72,0000000	4,2200000	303,84
107/18/512	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-01-2022	36,0000000	4,2200000	151,92

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
600/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	24-01-2022	41,0000000	23,3400000	956,94
598/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	24-01-2022	114,0000000	23,3400000	2.660,76
602/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	24-01-2022	7,0000000	23,3400000	163,38
601/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	24-01-2022	7,0000000	23,3400000	163,38
599/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	24-01-2022	60,0000000	23,3400000	1.400,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
603/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-01-2022	163,0000000	7,3000000	1.189,90
107/18/512	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-01-2022	12,0000000	7,3000000	87,60
605/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-01-2022	59,0000000	7,3000000	430,70
772/18/512	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-01-2022	96,0000000	7,3000000	700,80
607/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-01-2022	10,0000000	7,3000000	73,00
611/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-01-2022	10,0000000	7,3000000	73,00
609/18/512	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-01-2022	85,0000000	7,3000000	620,50

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
606/18/512	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-01-2022	85,0000000	2,3700000	201,45
610/18/512	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-01-2022	122,0000000	2,3700000	289,14
604/18/512	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-01-2022	235,0000000	2,3700000	556,95
612/18/512	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-01-2022	14,0000000	2,3700000	33,18
608/18/512	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-01-2022	14,0000000	2,3700000	33,18
610/18/512	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-01-2022	42,0000000	2,3700000	99,54
608/18/512	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-01-2022	5,0000000	2,3700000	11,85
612/18/512	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-01-2022	5,0000000	2,3700000	11,85
606/18/512	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-01-2022	29,0000000	2,3700000	68,73
604/18/512	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-01-2022	79,0000000	2,3700000	187,23
604/18/512	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-01-2022	149,0000000	2,9900000	445,51
612/18/512	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-01-2022	9,0000000	2,9900000	26,91
606/18/512	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-01-2022	54,0000000	2,9900000	161,46
608/18/512	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-01-2022	9,0000000	2,9900000	26,91
610/18/512	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-01-2022	77,0000000	2,9900000	230,23

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
607/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-01-2022	24,0000000	9,0400000	216,96
611/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-01-2022	24,0000000	9,0400000	216,96
605/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-01-2022	142,0000000	9,0400000	1.283,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

603/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-01-2022	395,0000000	9,0400000	3.570,80
609/18/512	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-01-2022	205,0000000	9,0400000	1.853,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
747/18/512	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-01-2022	4,0000000	22,7200000	90,88
385/18/512	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	14-01-2022	6,0000000	22,7200000	136,32
106/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	03-01-2022	30,0000000	13,2900000	398,70
771/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	03-01-2022	232,0000000	13,2900000	3.083,28

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/18/512	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-01-2022	8,0000000	0,8700000	6,96
610/18/512	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-01-2022	67,0000000	0,8700000	58,29
606/18/512	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-01-2022	46,0000000	0,8700000	40,02
608/18/512	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-01-2022	8,0000000	0,8700000	6,96
604/18/512	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-01-2022	127,0000000	0,8700000	110,49

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-01-2022	22,0000000	4,8700000	107,14
674/18/512	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-01-2022	30,0000000	4,8700000	146,10

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/18/512	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-01-2022	9,0000000	6,9800000	62,82
612/18/512	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-01-2022	9,0000000	6,9800000	62,82
606/18/512	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-01-2022	52,0000000	6,9800000	362,96
610/18/512	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-01-2022	75,0000000	6,9800000	523,50
604/18/512	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-01-2022	144,0000000	6,9800000	1.005,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
607/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-01-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
609/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-01-2022	53,0000000	4,2700000	226,31
603/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-01-2022	102,0000000	4,2700000	435,54
605/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-01-2022	37,0000000	4,2700000	157,99
611/18/512	05.017.0040	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	24-01-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
609/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-01-2022	53,0000000	8,8900000	471,17
603/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-01-2022	102,0000000	8,8900000	906,78
605/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-01-2022	37,0000000	8,8900000	328,93
611/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-01-2022	6,0000000	8,8900000	53,34
607/18/512	05.017.0042	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	24-01-2022	6,0000000	8,8900000	53,34
607/18/512	05.017.0045	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	24-01-2022	8,0000000	7,5700000	60,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

611/18/512	05.017.0045	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	24-01-2022	8,0000000	7,5700000	60,56
605/18/512	05.017.0045	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	24-01-2022	50,0000000	7,5700000	378,50
603/18/512	05.017.0045	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	24-01-2022	138,0000000	7,5700000	1.044,66
609/18/512	05.017.0045	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	24-01-2022	72,0000000	7,5700000	545,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
674/18/512	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	25-01-2022	10,0000000	4,3800000	43,80
528/18/512	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	20-01-2022	8,0000000	4,3800000	35,04
747/18/512	05.017.0043	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	26-01-2022	6,0000000	4,5600000	27,36

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
612/18/512	05.010.0018	10	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-01-2022	4,0000000	1,8900000	7,56
610/18/512	05.010.0018	10	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-01-2022	32,0000000	1,8900000	60,48
608/18/512	05.010.0018	10	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-01-2022	4,0000000	1,8900000	7,56
604/18/512	05.010.0018	10	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-01-2022	62,0000000	1,8900000	117,18
606/18/512	05.010.0018	10	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-01-2022	22,0000000	1,8900000	41,58

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 200.915,78

TOTAL DE: 0104990101907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 200.915,78

0104990101911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
458/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	18-01-2022	1,0000000	343,6200000	343,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 343,62

TOTAL DE: 0104990101911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 343,62

010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ETROS ESCRITORIO DE COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
774/273/3411	16.007.0010	1	LIVRO DE PONTO ESCOLAR	28-01-2022	50,0000000	66,5500000	3.327,50
774/273/3411	16.007.0009	2	LIVRO PONTO DIARIO DO PROFESSOR	28-01-2022	50,0000000	62,3600000	3.118,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.445,50

TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 6.445,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

#### SERVIÇOS

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
806/32/877	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	28-01-2022	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
493/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	19-01-2022	3.440,0000000	0,4000000	1.376,00
613/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-01-2022	5.500,0000000	0,4000000	2.200,00
11/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	11-01-2022	9.328,0000000	0,4000000	3.731,20
730/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	26-01-2022	1.083,8000000	0,4000000	433,52
456/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	18-01-2022	2.590,0000000	0,4000000	1.036,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.876,72

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 9.876,72

### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
448/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	17-01-2022	2,0000000	99,9000000	199,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 199,80

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 199,80

### 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
451/360/5648	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	17-01-2022	2.000,0000000	30,4000000	60.800,00
452/360/5648	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	17-01-2022	1.500,0000000	27,7500000	41.625,00
450/360/5648	86.069.0058	1	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	17-01-2022	300,0000000	64,4000000	19.320,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 121.745,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 121.745,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 339.526,42



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	8.310,0000000	0,1470000	1.221,57

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0593	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	28-01-2022	130,0000000	1,6932000	220,12

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/9/1158	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	28-01-2022	64.250,0000000	0,1626000	10.447,05

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/9/1158	70.001.0932	1 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	28-01-2022	100,0000000	1,2842000	128,42

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.1110	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	28-01-2022	120,0000000	0,8512000	102,14

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/9/1158	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	28-01-2022	9.000,0000000	0,3920000	3.528,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.0612	2 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	78.600,0000000	0,0511000	4.016,46

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	28-01-2022	400,0000000	8,3977000	3.359,08

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/9/1158	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	28-01-2022	39.300,0000000	0,5909000	23.222,37

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.001.0013	2 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	28-01-2022	650,0000000	1,8500000	1.202,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/9/1158	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	28-01-2022	10.563,0000000	0,1378000	1.455,58

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	67.800,0000000	0,0568000	3.851,04

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.0521	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	28-01-2022	400,0000000	4,3902000	1.756,08
1235/9/1158	70.001.0021	4 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	14.500,0000000	0,7805000	11.317,25

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	28-01-2022	100,0000000	29,5500000	2.955,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/9/1158	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	28-01-2022	500,0000000	5,9024000	2.951,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/9/1158	70.001.1055	1 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML FR 100ML	28-01-2022	40,0000000	5,1136000	204,54

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.1077	5 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	28-01-2022	1.250,0000000	8,0000000	10.000,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/9/1158	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	28-01-2022	114.000,0000000	0,1470000	16.758,00

Fornecedor: SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/9/1158	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	28-01-2022	40.500,0000000	0,0370000	1.498,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

1235/9/1158	70.001.0744	6	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	28-01-2022	14.000,0000000	0,0463000	648,20
-------------	-------------	---	--	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0523	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	86.130,0000000	0,0977000	8.414,90

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/9/1158	70.001.0524	2	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	28-01-2022	54.360,0000000	0,0705000	3.832,38

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/9/1158	70.001.0031	2	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	28-01-2022	200,0000000	5,5455000	1.109,10

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.001.1111	3	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	28-01-2022	150,0000000	4,6500000	697,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/9/1158	70.001.0525	1	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	28-01-2022	12.000,0000000	0,1452000	1.742,40

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/9/1158	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	28-01-2022	1.600,0000000	2,3863000	3.818,08

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.1113	7	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	28-01-2022	70,0000000	33,1136000	2.317,95

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.1078	3	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	28-01-2022	1.648,0000000	1,3636000	2.247,21

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0049	4	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	39.570,0000000	0,0453000	1.792,52
1239/9/1158	70.001.1117	5	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	28-01-2022	990,0000000	0,0510000	50,49

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/9/1158	70.001.0480	3	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	28-01-2022	120,0000000	0,6083000	73,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.004.0109	4 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	28-01-2022	19.890,0000000	0,0760000	1.511,64
1238/9/1158	70.001.0486	5 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	93.000,0000000	0,0280000	2.604,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0056	6 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	71.010,0000000	0,0466000	3.309,07

### Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/9/1158	70.001.0118	2 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	28-01-2022	97.260,0000000	0,1136000	11.048,74

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/9/1158	70.001.0059	3 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	17.000,0000000	0,1045000	1.776,50

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.0060	4 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	34.000,0000000	0,1250000	4.250,00
1234/9/1158	70.001.0668	5 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	28-01-2022	140,0000000	3,8636000	540,90

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.004.0027	6 FINASTERIDA 5 MG	28-01-2022	14.400,0000000	0,2840000	4.089,60

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.0499	8 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	28-01-2022	2.800,0000000	0,2942000	823,76

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/9/1158	70.001.0063	4 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	28-01-2022	148.400,0000000	0,0632000	9.378,88

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0064	7 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	189.500,0000000	0,0458000	8.679,10

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/9/1158	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	46.000,0000000	0,0220000	1.012,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/9/1158	70.001.0528	3 GLICLAZIDA 30 MG	28-01-2022	53.160,0000000	0,1102000	5.858,23

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.0067	6 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	28-01-2022	180,0000000	2,4205000	435,69
1234/9/1158	70.003.0010	7 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	28-01-2022	150,0000000	1,2317000	184,76
1234/9/1158	70.001.0163	8 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	76.200,0000000	0,2927000	22.303,74

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.0069	9 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	252.000,0000000	0,0188000	4.737,60

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/9/1158	70.001.0846	5 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	28-01-2022	250,0000000	4,4305000	1.107,63

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0946	8 ISOSSORBIDA (MONONITRATO ) 20MG COMPRIMIDO	28-01-2022	9.000,0000000	0,1302000	1.171,80

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/9/1158	70.001.0075	2 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	1.308,0000000	0,5121000	669,83

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.001.0954	7 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	28-01-2022	800,0000000	6,0800000	4.864,00

### Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/9/1158	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	21.090,0000000	0,8000000	16.872,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/9/1158	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	2.800,0000000	0,5900000	1.652,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.0589	9 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	28-01-2022	32.190,0000000	0,0500000	1.609,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

1234/9/1158	70.001.0536	10	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	28-01-2022	48.450,0000000	0,0390000	1.889,55
1234/9/1158	70.001.0128	11	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	28-01-2022	67.440,0000000	0,0425000	2.866,20

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.001.0365	8	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	26.280,0000000	0,0705000	1.852,74

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/9/1158	70.001.0537	2	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	757.440,0000000	0,0560000	42.416,64

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.0079	10	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	178.800,0000000	0,0619000	11.067,72

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/9/1158	70.001.0133	2	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	28-01-2022	9.420,0000000	0,0939000	884,54

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.0748	12	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	28-01-2022	37.590,0000000	0,3624000	13.622,62

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0081	9	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	9.000,0000000	0,0970000	873,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.001.0161	9	MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	28-01-2022	90,0000000	2,2900000	206,10

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/9/1158	70.001.0541	4	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	28-01-2022	30.000,0000000	0,1924000	5.772,00
1236/9/1158	70.001.0090	5	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	28-01-2022	16.050,0000000	0,2716000	4.359,18

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/9/1158	70.001.0091	11	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	28-01-2022	65.912,0000000	0,0907000	5.978,22

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

1239/9/1158	70.001.1132	10	ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	28-01-2022	6.300,0000000	0,7195000	4.532,85
-------------	-------------	----	-----------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.1133	13	ONDANSETRONA 8MG	28-01-2022	4.980,0000000	0,8274000	4.120,45

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/9/1158	70.001.0093	6	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	28-01-2022	32.500,0000000	0,0875000	2.843,75

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/9/1158	70.001.1092	6	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	28-01-2022	150,0000000	3,2205000	483,08

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/9/1158	70.001.0098	11	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	26.800,0000000	0,1195000	3.202,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/9/1158	70.001.0099	7	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	55.500,0000000	0,0264000	1.465,20

Fornecedor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/9/1158	70.004.0048	1	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	28-01-2022	2.800,0000000	6,6000000	18.480,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/9/1158	70.001.0103	10	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	213.500,0000000	0,0670000	14.304,50
1238/9/1158	70.001.0548	11	SINVASTATINA 40 MG	28-01-2022	78.990,0000000	0,1200000	9.478,80

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/9/1158	70.001.0109	1	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	28-01-2022	700,0000000	0,7561000	529,27

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/9/1158	70.001.0807	8	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	28-01-2022	12.000,0000000	0,2146000	2.575,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/9/1158	70.001.0005	3	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	28-01-2022	950,0000000	3,6364000	3.454,58



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/9/1158	70.001.0111	14 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	28-01-2022	19.800,0000000	0,1074000	2.126,52

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
949/108/2201	70.001.0550	1 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	28-01-2022	20,0000000	8,2300000	164,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
39/197/1269	70.001.1109	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	11-01-2022	480,0000000	6,9420000	3.332,16

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
36/197/1269	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	11-01-2022	200,0000000	11,9890000	2.397,80
36/197/1269	70.001.0596	2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	11-01-2022	8.400,0000000	1,1330000	9.517,20

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
37/197/1269	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	11-01-2022	600,0000000	2,1500000	1.290,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/197/1269	70.004.0107	1 BECLOMETASONA ( DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	11-01-2022	70,0000000	48,5200000	3.396,40
38/197/1269	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	11-01-2022	100,0000000	29,6500000	2.965,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
42/197/1269	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	11-01-2022	100,0000000	8,0470000	804,70

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
37/197/1269	70.001.1077	2 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	11-01-2022	500,0000000	10,5000000	5.250,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/197/1269	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	11-01-2022	100,0000000	1,2500000	125,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
39/197/1269	70.001.0819	2 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	11-01-2022	20.000,0000000	0,1000000	2.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: MASTERMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/197/1269	08.013.0054	1 ESPACADOR APARTIR 2 ANOS	11-01-2022	100,0000000	22,3900000	2.239,00
40/197/1269	08.013.0053	2 ESPACADOR ZERO A 2 ANOS	11-01-2022	50,0000000	22,2200000	1.111,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/197/1269	70.001.1125	1 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	11-01-2022	300,0000000	1,9680000	590,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/197/1269	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	11-01-2022	8.500,0000000	0,1500000	1.275,00

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
37/197/1269	70.001.0365	3 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	11-01-2022	3.600,0000000	0,1280000	460,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
39/197/1269	70.001.0131	3 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	11-01-2022	50,0000000	1,7490000	87,45

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/197/1269	70.003.0019	2 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	11-01-2022	100,0000000	0,5970000	59,70

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/197/1269	70.001.1092	2 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	11-01-2022	300,0000000	5,9520000	1.785,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 435.666,70

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 435.666,70

0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
667/72/747	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	07-01-2022	400,0000000	7,8500000	3.140,00
662/72/747	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	25-01-2022	120,0000000	7,8500000	942,00
653/72/747	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	25-01-2022	310,0000000	7,8500000	2.433,50
667/72/747	08.014.0065	2 ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	07-01-2022	300,0000000	2,0800000	624,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/72/747	08.001.0114	1	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	31-01-2022	900,0000000	1,3300000	1.197,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
815/72/747	08.016.0088	1	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	31-01-2022	300,0000000	10,6000000	3.180,00

Fornecedor: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
550/103/1507	13.003.0014	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	21-01-2022	290,0000000	35,9900000	10.437,10
567/103/1507	13.003.0014	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	07-01-2022	250,0000000	35,9900000	8.997,50
748/103/1507	13.003.0014	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	26-01-2022	100,0000000	35,9900000	3.599,00
587/103/1507	13.003.0014	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	24-01-2022	90,0000000	35,9900000	3.239,10

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
578/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	15,0000000	88,9900000	1.334,85
582/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	15,0000000	88,9900000	1.334,85
586/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	30,0000000	88,9900000	2.669,70
564/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	07-01-2022	40,0000000	88,9900000	3.559,60
551/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	21-01-2022	10,0000000	88,9900000	889,90

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	07-01-2022	245,0000000	89,9800000	22.045,10
749/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	26-01-2022	20,0000000	89,9800000	1.799,60
549/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	21-01-2022	45,0000000	89,9800000	4.049,10
585/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	70,0000000	89,9800000	6.298,60
581/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	20,0000000	89,9800000	1.799,60
577/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	20,0000000	89,9800000	1.799,60
572/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	30,0000000	89,9800000	2.699,40
577/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	24-01-2022	10,0000000	89,9800000	899,80
581/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	24-01-2022	10,0000000	89,9800000	899,80
572/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	24-01-2022	15,0000000	89,9800000	1.349,70
749/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	26-01-2022	16,0000000	89,9800000	1.439,68
585/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	24-01-2022	40,0000000	89,9800000	3.599,20
549/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	21-01-2022	95,0000000	89,9800000	8.548,10
563/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	07-01-2022	170,0000000	89,9800000	15.296,60

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
551/103/1507	08.009.0147	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	21-01-2022	40,0000000	88,9900000	3.559,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

564/103/1507	08.009.0147	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	07-01-2022	70,0000000	88,9900000	6.229,30
586/103/1507	08.009.0147	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	24-01-2022	30,0000000	88,9900000	2.669,70
750/103/1507	08.009.0147	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	26-01-2022	10,0000000	88,9900000	889,90

Fornecedor: NAYR CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
588/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	24-01-2022	50,0000000	16,0000000	800,00
751/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	26-01-2022	20,0000000	16,0000000	320,00
552/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	21-01-2022	220,0000000	16,0000000	3.520,00
565/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	07-01-2022	200,0000000	16,0000000	3.200,00
583/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	24-01-2022	40,0000000	16,0000000	640,00
573/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	24-01-2022	50,0000000	16,0000000	800,00
579/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	24-01-2022	40,0000000	16,0000000	640,00
569/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	24-01-2022	30,0000000	16,0000000	480,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
553/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	21-01-2022	60,0000000	15,0000000	900,00
589/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	24-01-2022	20,0000000	15,0000000	300,00
752/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	26-01-2022	10,0000000	15,0000000	150,00
584/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	24-01-2022	10,0000000	15,0000000	150,00
580/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	24-01-2022	10,0000000	15,0000000	150,00
574/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	24-01-2022	20,0000000	15,0000000	300,00
566/103/1507	13.003.0017	1	MASCARA DESCARTAVEL	07-01-2022	150,0000000	15,0000000	2.250,00

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
460/141/3108	08.003.0072	1	KIT DE TESTAGEM	18-01-2022	1.000,0000000	35,1400000	35.140,00
1/141/3108	08.003.0072	1	KIT DE TESTAGEM	03-01-2022	1.500,0000000	35,1400000	52.710,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 235.900,48

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 235.900,48

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
294/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	13-01-2022	10,0000000	14,4500000	144,50
384/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	14-01-2022	10,0000000	14,4500000	144,50
496/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	03-01-2022	295,0000000	14,4500000	4.262,75
770/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	03-01-2022	700,0000000	14,4500000	10.115,00
487/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	19-01-2022	5,0000000	14,4500000	72,25
571/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	03-01-2022	1.660,8996540	14,4500000	24.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

753/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	26-01-2022	23,0000000	14,4500000	332,35
--------------	-------------	---	----------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
722/416/4567	99.010.0053	1	BOLSA DE BEBE	26-01-2022	80,0000000	22,3000000	1.784,00

Fornecedor: MARCOS OTAVIO VIOTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
720/416/4567	99.010.0006	1	COBERTOR LISO DE MICROFIBRA (1,40 X 2,10 M)	26-01-2022	80,0000000	24,2000000	1.936,00

Fornecedor: MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
719/416/4567	01.049.0018	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	26-01-2022	80,0000000	29,6800000	2.374,40
719/416/4567	08.002.0031	2	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	26-01-2022	80,0000000	1,5200000	121,60
719/416/4567	08.002.0059	3	LENCO UMEDECIDO	26-01-2022	80,0000000	7,0000000	560,00

Fornecedor: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
723/416/4567	99.010.0051	1	MACACAO INFANTIL	26-01-2022	80,0000000	9,1000000	728,00

Fornecedor: MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
719/416/4567	09.001.0002	4	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	26-01-2022	100,0000000	30,0000000	3.000,00

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
721/416/4567	01.057.0009	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - PERFUME DE CAMOMILA	26-01-2022	80,0000000	22,3600000	1.788,80

Fornecedor: COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
725/416/4567	99.010.0052	1	SAPATINHO P/ BEBE	26-01-2022	80,0000000	6,0000000	480,00

Fornecedor: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
724/416/4567	01.058.0010	1	SHAMPOO PARA BEBE	26-01-2022	80,0000000	11,4100000	912,80

Fornecedor: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
723/416/4567	99.010.0035	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	26-01-2022	80,0000000	12,3400000	987,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.744,15

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
857/3/4924	0558	1 LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE SAUDE SEM LIMITE DE USUAR	03-01-2022	4,0000000	24.200,0000000	96.800,00
857/3/4924	0482	2 TREINAMENTO, CURSOS OU CERTIFICACOES DE USUARIOS E TEC	03-01-2022	200,0000000	150,0000000	30.000,00

### Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
741/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	03-01-2022	0,8000000	1.900,0000000	1.520,00

### Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
740/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	03-01-2022	0,8000000	1.900,0000000	1.520,00

### Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
732/11/1143	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV	07-01-2022	1,0666686	2.365,7300000	2.523,45

### Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
861/30/846	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	17-01-2022	0,0345600	1.500,0000000	51,84
862/30/846	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	17-01-2022	0,7294933	1.500,0000000	1.094,24
769/30/846	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	03-01-2022	12,0000000	1.500,0000000	18.000,00
860/30/846	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	17-01-2022	3,2115200	1.500,0000000	4.817,28

### Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
742/43/1649	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	03-01-2022	1,8333342	3.771,3800000	6.914,20

### Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
763/51/106	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	03-01-2022	3,9829875	5.590,0000000	22.264,90
787/51/106	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	03-01-2022	0,8503488	5.590,0000000	4.753,45

### Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/107/540	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	03-01-2022	1,0000000	66.920,1700000	66.920,17

### Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
58/139/1997	0727	1 INTERNACAO HOSPITALAR PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ATENÇÃO HOS	03-01-2022	4,0000000	480.000,0000000	1.920.000,00

### Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/189/3196	0774	2 CONSULTA: OFTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de	03-01-2022	1,0000000	117.160,0000000	117.160,00
1088/189/3196	0775	1 CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA	03-01-2022	1,0000000	152.712,0000000	152.712,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA SANTA - APAE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	03-01-2022	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00
1170/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	03-01-2022	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00
1169/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	03-01-2022	1,0000000	77.564,1000000	77.564,10
1260/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	03-01-2022	1,0000000	19.391,0400000	19.391,04

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
734/220/3851	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	03-01-2022	7,6000000	3.000,0000000	22.800,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
738/227/812	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	07-01-2022	3,5166667	3.000,0000000	10.550,00

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
739/227/812	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	07-01-2022	3,5166667	3.000,0000000	10.550,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/250/1331	0782	2 EXAME: MAMOGRAFIA	03-01-2022	0,5000000	15.097,5000000	7.548,75

Fornecedor: CEDIVE-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE VENDA NOVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/250/1331	0782	2 EXAME: MAMOGRAFIA	03-01-2022	0,5000000	15.097,5000000	7.548,75

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/250/1331	0781	1 EXAME: MAMOGRAFIA BILATERAL	03-01-2022	0,5000000	47.025,0000000	23.512,50

Fornecedor: CEDIVE-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE VENDA NOVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/250/1331	0781	1 EXAME: MAMOGRAFIA BILATERAL	03-01-2022	0,5000000	47.025,0000000	23.512,50

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
143/265/4998	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	03-01-2022	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
693/283/4337	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	03-01-2022	9,7333388	4.141,6600000	40.312,18

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
59/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-01-2022	1,0000000	14.650.000,0000000	14.650.000,00
60/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-01-2022	1,0000000	1.500.000,0000000	1.500.000,00
61/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-01-2022	1,0000000	1.550.000,0000000	1.550.000,00
62/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-01-2022	1,0000000	113.000,0000000	113.000,00
764/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	07-01-2022	10,0000000	80.000,0000000	800.000,00
539/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-01-2022	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
744/342/824	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	07-01-2022	3,0000000	3.000,0000000	9.000,00

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
743/342/824	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	07-01-2022	3,0000000	3.000,0000000	9.000,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
691/357/3388	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	07-01-2022	10,3333333	3.600,0000000	37.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.830.541,35

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 21.884.285,50

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/19/647	13.003.0016	1	CAMPO CIRURGICO-COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO)	24-01-2022	10,0000000	65,0000000	650,00

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
492/121/1764	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	07-01-2022	80,0000000	25,3300000	2.026,40
444/121/1764	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	03-01-2022	60,0000000	25,3300000	1.519,80

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 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: 01-01-2022 à 31-01-2022

445/427/694	49.002.0008	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO) .	03-01-2022	50,0000000	80,0000000	4.000,00
-------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.196,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO DA CERVEJA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6/1/16	0810	1	SERVICOS DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS	03-01-2022	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
462/1/4627	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	03-01-2022	1,0000000	619,0000000	619,00
488/69/1108	0685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	03-01-2022	240,0000000	484,8100000	116.354,40
463/340/4305	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	13-01-2022	6,0000000	400,0000000	2.400,00
459/340/4305	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	13-01-2022	60,0000000	140,0000000	8.400,00
185/365/956	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (básico) COM UMIDIFI	03-01-2022	8,0000000	400,0000000	3.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 131.153,40

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 139.349,60

### 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
1083/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	03-01-2022	0,5000000	19.000,0000000	9.500,00

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	03-01-2022	0,5000000	13.249,0000000	6.624,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.124,50

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 16.124,50

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
818/81/5812	05.003.0029	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	31-01-2022	150,0000000	25,3000000	3.795,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

817/81/5812	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	31-01-2022	70,0000000	76,8500000	5.379,50
817/81/5812	05.003.0089	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	31-01-2022	650,0000000	12,9200000	8.398,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
660/81/5812	05.003.0088	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	25-01-2022	60,8000000	50,0000000	3.040,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
659/81/5812	05.003.0093	1	ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	25-01-2022	4,2000000	174,4700000	732,77
659/81/5812	05.003.0077	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	25-01-2022	20,0000000	47,7000000	954,00
819/81/5812	05.003.0084	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	31-01-2022	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
658/81/5812	05.016.0025	1	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	25-01-2022	22,0000000	211,1300000	4.644,86
818/81/5812	05.003.0121	2	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	31-01-2022	15,0000000	58,0500000	870,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.789,88

### SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
689/256/405	0729	1	MARCO REGULATORIO - TRIAGEM, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CH	03-01-2022	1,0000000	81.766,0000000	81.766,00

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
688/360/6009	0729	1	MARCO REGULATORIO MARCO REGULATORIO formalização do Te	03-01-2022	1,0000000	184.850,5600000	184.850,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 266.616,56

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 298.406,44

### 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

### SERVIÇOS

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	03-01-2022	70,0000000	50,5000000	3.535,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	03-01-2022	70,0000000	50,5000000	3.535,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	03-01-2022	70,0000000	50,5000000	3.535,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-01-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-01-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-01-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05
1167/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	03-01-2022	42,0000000	97,4400000	4.092,48

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	03-01-2022	42,0000000	97,4400000	4.092,48

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	03-01-2022	42,0000000	97,4400000	4.092,48

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-01-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-01-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-01-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-01-2022	7,0000000	86,7500000	607,25

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-01-2022	7,0000000	86,7500000	607,25

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-01-2022	6,0000000	86,7500000	520,50

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-01-2022	35,0000000	136,4100000	4.774,35

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-01-2022	35,0000000	136,4100000	4.774,35

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-01-2022	35,0000000	136,4100000	4.774,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.052,79

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 68.052,79

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 23.077.786,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
386/7/477	99.016.0461	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	14-01-2022	8,0000000	7,0000000	56,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
570/265/5189	22.008.0001	1 KIT DE LIMPEZA E HIGIENE	03-01-2022	3.000,0000000	9,7900000	29.370,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.426,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
522/159/2385	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	03-01-2022	1,9133657	41.914,5600000	80.197,88
519/159/2385	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	03-01-2022	2,1472252	41.914,5600000	90.000,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
494/235/3336	0761	1 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	03-01-2022	2,6666667	16.500,0000000	44.000,00

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
474/327/5075	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imovel situado à Rua João	03-01-2022	9,1270875	3.200,0000000	29.206,68

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
471/343/3440	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	03-01-2022	8,5000000	2.700,0000000	22.950,00

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
576/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	04-01-2022	0,6666631	18.790,0000000	12.526,60
136/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	12-01-2022	0,6333400	18.790,0000000	11.900,46
1164/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	03-01-2022	1,0000000	18.790,0000000	18.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 309.571,62

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 338.997,62

#### 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
382/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-01-2022	825,0000000	108,4500000	89.471,25
381/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-01-2022	600,0000000	108,4500000	65.070,00
383/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-01-2022	825,0000000	108,4500000	89.471,25
568/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	03-01-2022	2.400,0000000	108,4500000	260.280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 504.292,50

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 504.292,50

### 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SORAYA FERNANDES LAGES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/21/637	0811	1	RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE	21-01-2022	1,0000000	5.600,0000000	5.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.600,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 5.600,00

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### SERVIÇOS

Fornecedor: MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
476/367/5102	0752	1	CONTRATAÇAO DE OFICINEIRO Oficinas de Futebol/Futsal,	19-01-2022	9,0000000	2.400,0000000	21.600,00
478/367/5102	0752	1	CONTRATAÇAO DE OFICINEIRO Oficinas de Ginástica, com p	19-01-2022	2,0000000	2.400,0000000	4.800,00
477/367/5102	0752	1	CONTRATAÇAO DE OFICINEIRO Oficinas de Voleibol, com pe	19-01-2022	2,0000000	2.400,0000000	4.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.200,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 31.200,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 880.090,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
665/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	3.000,000000	5,0520000	15.156,00
766/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	24-01-2022	5.000,000000	5,0520000	25.260,00
671/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	3.000,000000	5,0520000	15.156,00
673/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	10.000,000000	5,0520000	50.520,00
675/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	6.800,000000	5,0520000	34.353,60
683/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	5.000,000000	5,0520000	25.260,00
686/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	55.000,000000	5,0520000	277.860,00
698/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	2.300,000000	5,0520000	11.619,60
699/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	24-01-2022	1.500,000000	5,0520000	7.578,00
726/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	2.200,000000	5,0520000	11.114,40
728/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	100.000,000000	5,0520000	505.200,00
704/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	24-01-2022	5.000,000000	5,0520000	25.260,00
706/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	24-01-2022	11.500,000000	5,0520000	58.098,00
707/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	24-01-2022	16.000,000000	5,0520000	80.832,00
666/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	24-01-2022	6.000,000000	5,0520000	30.312,00
668/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	1.000,000000	6,4630000	6.463,00
669/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	1.000,000000	6,4630000	6.463,00
670/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	3.500,000000	6,4630000	22.620,50
671/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	4.700,000000	6,4630000	30.376,10
672/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	1.000,000000	6,4630000	6.463,00
673/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	5.450,000000	6,4630000	35.223,35
675/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	1.000,000000	6,4630000	6.463,00
683/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	2.500,000000	6,4630000	16.157,50
684/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	3.000,000000	6,4630000	19.389,00
685/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	2.800,000000	6,4630000	18.096,40
686/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	8.000,000000	6,4630000	51.704,00
698/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	2.000,000000	6,4630000	12.926,00
700/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	2.000,000000	6,4630000	12.926,00
701/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	3.000,000000	6,4630000	19.389,00
702/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	2.000,000000	6,4630000	12.926,00
726/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	6.000,000000	6,4630000	38.778,00
727/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	10.000,000000	6,4630000	64.630,00
728/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	3.500,000000	6,4630000	22.620,50
703/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	5.000,000000	6,4630000	32.315,00
704/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	30.000,000000	6,4630000	193.890,00
705/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	45.000,000000	6,4630000	290.835,00
708/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	4.500,000000	6,4630000	29.083,50
709/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	1.350,000000	6,4630000	8.725,05



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

663/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	3.600,0000000	6,4630000	23.266,80
664/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	3.000,0000000	6,4630000	19.389,00
665/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-01-2022	7.000,0000000	6,4630000	45.241,00
47/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-01-2022	1.200,0000000	5,0310000	6.037,20
29/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	03-01-2022	3.000,0000000	5,0310000	15.093,00
32/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	03-01-2022	1.500,0000000	5,0310000	7.546,50
30/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	03-01-2022	1.500,0000000	5,0310000	7.546,50
31/440/490	03.081.0007	2	DIESEL S-10	03-01-2022	1.000,0000000	5,0310000	5.031,00
48/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-01-2022	1.200,0000000	5,0310000	6.037,20
33/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	200,0000000	6,4370000	1.287,40
34/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	200,0000000	6,4370000	1.287,40
35/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	200,0000000	6,4370000	1.287,40
45/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	2.000,0000000	6,4370000	12.874,00
46/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	1.200,0000000	6,4370000	7.724,40
49/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	700,0000000	6,4370000	4.505,90
50/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	200,0000000	6,4370000	1.287,40
51/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	700,0000000	6,4370000	4.505,90
52/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	800,0000000	6,4370000	5.149,60
13/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	700,0000000	6,4370000	4.505,90
32/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	1.000,0000000	6,4370000	6.437,00
31/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	500,0000000	6,4370000	3.218,50
30/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	200,0000000	6,4370000	1.287,40
29/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	500,0000000	6,4370000	3.218,50
15/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	310,0000000	6,4370000	1.995,47
27/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	200,0000000	6,4370000	1.287,40
28/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2022	200,0000000	6,4370000	1.287,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.330.377,67

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
922/345/4601	1.1.1079	1	VEICULO FUNERARIA Veículo funerário tipo furgão origin	13-01-2022	1,0000000	233.900,0000000	233.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 233.900,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
187/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	03-01-2022	4,1119781	3.200,0000000	13.158,33
175/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
188/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	6,0000000	2.350,0000000	14.100,00
174/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	6,0000000	2.350,0000000	14.100,00
170/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
171/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	6,0000000	2.350,0000000	14.100,00
833/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	18,0000000	2.350,0000000	42.300,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

831/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	6,0000000	2.350,0000000	14.100,00
172/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
149/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	21,5267176	2.350,0000000	50.587,79
973/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	4,0000000	2.350,0000000	9.400,00
190/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-01-2022	12,0000000	2.350,0000000	28.200,00
180/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	03-01-2022	5,0000000	3.850,0000000	19.250,00
1300/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-01-2022	1,0000000	1.310,0000000	1.310,00
831/96/1441	0003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-01-2022	6,0000000	1.310,0000000	7.860,00
833/96/1441	0003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-01-2022	6,0000000	1.310,0000000	7.860,00
373/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-01-2022	6,0000000	1.310,0000000	7.860,00
179/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-01-2022	6,0000000	1.310,0000000	7.860,00
177/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-01-2022	6,0000000	1.310,0000000	7.860,00
178/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-01-2022	6,0000000	1.310,0000000	7.860,00
149/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
188/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00
186/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
182/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
192/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	18,0000000	1.098,0000000	19.764,00
176/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
175/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	12,0000000	1.098,0000000	13.176,00
974/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	2,7778626	1.098,0000000	3.050,09
897/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
877/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
833/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	18,0000000	1.098,0000000	19.764,00
831/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	5,9198543	1.098,0000000	6.500,00
172/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
181/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	6,0000000	1.098,0000000	6.588,00
177/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-01-2022	24,0000000	1.098,0000000	26.352,00

### Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
873/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	5,0000000	7.059,0000000	35.295,00
94/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
93/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
91/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
114/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
98/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
95/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
97/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
96/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00
90/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-01-2022	12,0000000	7.059,0000000	84.708,00

### Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
110/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	03-01-2022	1,3666667	7.800,0000000	10.660,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

109/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	03-01-2022	1,3666667	7.800,000000	10.660,00
111/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	03-01-2022	1,3666670	9.100,000000	12.436,67
108/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	03-01-2022	1,7766671	9.100,000000	16.167,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.354.443,55

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 3.918.721,22

### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
295/254/1185	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	13-01-2022	50,0000000	340,0000000	17.000,00
295/254/1185	41.006.0105	2	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	13-01-2022	25,0000000	381,2500000	9.531,25

Fornecedor: BRASIL SINALIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
296/254/1185	99.013.0011	1	CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	13-01-2022	50,0000000	126,0000000	6.300,00
296/254/1185	41.002.0003	2	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	13-01-2022	15,0000000	69,5000000	1.042,50

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
297/254/1185	41.002.0004	1	FITA ZEBRADA - 75MM x 200M	13-01-2022	50,0000000	12,0000000	600,00

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
295/254/1185	41.006.0128	3	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	13-01-2022	150,0000000	66,6600000	9.999,00

Fornecedor: BRASIL SINALIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
296/254/1185	41.006.0111	3	PLACA DE 50 X 50 CM	13-01-2022	100,0000000	70,0000000	7.000,00
296/254/1185	41.006.0113	4	PLACA DE 50 X 75 CM	13-01-2022	100,0000000	100,0000000	10.000,00

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
295/254/1185	41.006.0129	4	PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	13-01-2022	30,0000000	99,3300000	2.979,90

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
301/317/4218	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	14-01-2022	30,0000000	177,0000000	5.310,00
301/317/4218	99.016.0604	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	14-01-2022	100,0000000	257,5000000	25.750,00
301/317/4218	99.016.0666	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	14-01-2022	150,0000000	253,0000000	37.950,00
301/317/4218	99.016.0564	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	14-01-2022	5,0000000	255,0000000	1.275,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

301/317/4218	99.016.0561	5	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	14-01-2022	60,0000000	253,5000000	15.210,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	-----------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 149.947,65**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
394/5/426	0701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	03-01-2022	2,0000000	6.340,0000000	12.680,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
591/14/5814	0629	2 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	03-01-2022	5.000,0000000	6,0000000	30.000,00
591/14/5814	0756	1 TALONARIO ELETRONICO	03-01-2022	50,0000000	230,0000000	11.500,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
461/317/6117	0698	1 EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	03-01-2022	3,2193938	62.000,0000000	199.602,42

**TOTAL EM SERVIÇOS: 253.782,42**

**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 403.730,07**

### 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/370/1013	03.278.0477	1 ABRACADEIRA	19-01-2022	4,0000000	7,5000000	30,00
489/370/1013	03.029.0048	2 ABRACADEIRA METALICA	19-01-2022	16,0000000	4,9000000	78,40
512/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-01-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
513/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-01-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
538/370/1013	03.028.0144	1 ANEL	21-01-2022	4,0000000	10,6800000	42,72
538/370/1013	03.028.0018	3 ANEL -	21-01-2022	1,0000000	31,3800000	31,38
479/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	19-01-2022	2,0000000	712,0000000	1.424,00
520/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	20-01-2022	2,0000000	712,0000000	1.424,00
173/370/1013	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	13-01-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
514/370/1013	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	20-01-2022	1,0000000	449,0000000	449,00
538/370/1013	03.016.0015	2 BICO	21-01-2022	4,0000000	2.384,0000000	9.536,00
713/370/1013	03.023.0135	2 BIELETA	26-01-2022	2,0000000	49,6000000	99,20
713/370/1013	03.009.0001	13 BOMBA D'AGUA	26-01-2022	1,0000000	347,2000000	347,20
713/370/1013	03.023.0130	14 BUCHA	26-01-2022	4,0000000	79,9000000	319,60
713/370/1013	03.030.0001	4 CORREIA DENTADA	26-01-2022	1,0000000	52,1500000	52,15
804/370/1013	03.074.0014	1 CRUZETA CARDAN	28-01-2022	2,0000000	335,0000000	670,00
822/370/1013	03.018.0123	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DE 24H - 180KM	31-01-2022	3,0000000	37,0000000	111,00
713/370/1013	03.004.0125	6 FILTRO	26-01-2022	1,0000000	18,4400000	18,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

713/370/1013	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	26-01-2022	1,0000000	35,2000000	35,20
713/370/1013	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	26-01-2022	1,0000000	19,5600000	19,56
713/370/1013	03.004.0018	8	FILTRO DE OLEO	26-01-2022	1,0000000	14,9000000	14,90
538/370/1013	03.004.0189	4	FILTRO DIESEL	21-01-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
827/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	31-01-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
825/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	31-01-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
829/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	31-01-2022	1,0000000	44,0000000	44,00
713/370/1013	03.008.0035	5	HIGIENIZADOR DE AR	26-01-2022	1,0000000	19,5000000	19,50
713/370/1013	03.009.0472	11	JOGO CABO DE VELAS	26-01-2022	1,0000000	132,1500000	132,15
517/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	20-01-2022	1,0000000	3.890,0000000	3.890,00
183/370/1013	03.278.0617	1	MOTOR DO VIDRO	13-01-2022	1,0000000	776,8900000	776,89
712/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	26-01-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
711/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	26-01-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
715/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	26-01-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
716/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	26-01-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
489/370/1013	03.089.0170	4	PARAFUSO -	19-01-2022	17,0000000	5,3000000	90,10
713/370/1013	03.117.0004	12	PIVO -	26-01-2022	2,0000000	73,1400000	146,28
654/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	25-01-2022	2,0000000	535,0000000	1.070,00
717/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	26-01-2022	4,0000000	531,0000000	2.124,00
560/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	21-01-2022	4,0000000	395,0000000	1.580,00
650/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	24-01-2022	2,0000000	2.519,0000000	5.038,00
626/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	24-01-2022	2,0000000	2.519,0000000	5.038,00
489/370/1013	03.278.0555	3	SUPORTE	19-01-2022	7,0000000	21,0000000	147,00
713/370/1013	03.038.0099	10	TAMPA DO RESERVATORIO	26-01-2022	1,0000000	35,9000000	35,90
713/370/1013	03.204.3654	3	SENSOR CORREIA	26-01-2022	1,0000000	125,3000000	125,30
489/370/1013	99.011.0362	5	TUBO ROHR	19-01-2022	1,0000000	295,0000000	295,00
489/370/1013	99.011.0357	10	TUBO ROHR 75285289	19-01-2022	1,0000000	292,0000000	292,00
489/370/1013	99.011.0358	9	TUBO ROHR 75285290	19-01-2022	1,0000000	373,3000000	373,30
489/370/1013	99.011.0359	8	TUBO ROHR 75285291	19-01-2022	1,0000000	287,0000000	287,00
489/370/1013	99.011.0360	7	TUBO ROHR 75285292	19-01-2022	1,0000000	296,0000000	296,00
489/370/1013	99.011.0361	6	TUBO ROHR 75285293	19-01-2022	1,0000000	292,0000000	292,00
713/370/1013	03.009.0879	1	VELA DE IGNICAO	26-01-2022	4,0000000	30,0200000	120,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

40.275,25

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
714/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-01-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
830/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
832/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
832/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
834/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
834/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
835/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
835/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,0000000	250,0000000	250,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

649/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-01-2022	4,000000	700,000000	2.800,00
820/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	212,000000	212,00
820/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	250,000000	250,00
823/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	212,000000	212,00
823/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	250,000000	250,00
824/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	212,000000	212,00
824/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	250,000000	250,00
184/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-01-2022	1,000000	45,000000	45,00
342/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	212,000000	212,00
342/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	250,000000	250,00
515/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-01-2022	72,000000	88,150000	6.346,80
537/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-01-2022	2,000000	180,000000	360,00
537/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-01-2022	2,000000	150,000000	300,00
537/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-01-2022	2,000000	200,000000	400,00
537/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-01-2022	1,000000	240,000000	240,00
537/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-01-2022	1,000000	80,000000	80,00
537/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-01-2022	1,000000	180,000000	180,00
378/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-01-2022	4,000000	250,000000	1.000,00
378/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-01-2022	3,000000	265,000000	795,00
378/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-01-2022	1,000000	250,000000	250,00
826/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	212,000000	212,00
826/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	250,000000	250,00
828/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	212,000000	212,00
828/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	250,000000	250,00
714/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-01-2022	8,000000	102,500000	820,00
718/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-01-2022	8,000000	700,000000	5.600,00
830/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-01-2022	1,000000	212,000000	212,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 24.086,80**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 64.362,05**

### 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
119/36/656	99.004.0336	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	03-01-2022	5.000,000000	9,000000	45.000,00
427/36/656	99.004.0335	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	03-01-2022	5.000,000000	10,500000	52.500,00

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
16/36/656	99.004.0337	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	11-01-2022	1.800,000000	14,420000	25.956,00
428/36/656	99.004.0337	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	07-01-2022	3.000,000000	14,420000	43.260,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 166.716,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
863/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	03-01-2022	3,2666672	43.971,9700000	143.641,79
543/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	03-01-2022	4,0000000	92.270,2400000	369.080,96
543/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	03-01-2022	8,0000000	66.397,8200000	531.182,56
543/35/436	0698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	03-01-2022	4,4916833	106.787,2600000	479.654,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.523.559,86

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 1.690.275,86

### 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
446/53/989	99.015.0499	3	INTERRUPTOR DE 01 SECAO SIMPLES (10A / 250V)	17-01-2022	10,0000000	4,4500000	44,50
446/53/989	99.015.0440	1	INTERRUPTOR DE 2 SECOES	17-01-2022	10,0000000	8,5000000	85,00
446/53/989	99.015.0496	2	INTERRUPTOR DE 3 SECOES	17-01-2022	10,0000000	11,1000000	111,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
780/53/989	99.016.0689	1	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA DIVERSAS CORES 18 LITROS	28-01-2022	4,0000000	130,0000000	520,00
447/53/989	99.015.0472	1	TOMADA 2P + T 10A/250V SEM PLACA	17-01-2022	30,0000000	5,2000000	156,00
524/241/3238	99.016.0287	1	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	20-01-2022	40,0000000	219,5900000	8.783,60

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
523/302/3813	99.016.1461	1	CONJUNTO DE BOCA DE LOBO, QUADRO E GRELHA ARTICULADA 4	20-01-2022	20,0000000	819,3300000	16.386,60
388/302/3813	99.016.1461	1	CONJUNTO DE BOCA DE LOBO, QUADRO E GRELHA ARTICULADA 4	17-01-2022	20,0000000	819,3300000	16.386,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.473,30

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-01-2022	100,0000000	347,5500000	34.755,00
646/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-01-2022	100,0000000	347,5500000	34.755,00
644/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-01-2022	50,0000000	39,0500000	1.952,50
645/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-01-2022	50,0000000	352,7600000	17.638,00
644/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-01-2022	50,0000000	352,7600000	17.638,00
646/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-01-2022	100,0000000	39,0500000	3.905,00
773/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-01-2022	180,0000000	39,0500000	7.029,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

773/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-01-2022	180,000000	352,760000	63.496,80
--------------	------	---	------------------------	------------	------------	------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 181.169,30

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 223.642,60

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
575/210/5209	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	24-01-2022	20,000000	109,590000	2.191,80
453/210/5209	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	17-01-2022	15,000000	109,590000	1.643,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
118/210/5209	99.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	12-01-2022	50,000000	67,200000	3.360,00
391/210/5209	99.016.0216	2	BARRA DE FERRO 8MM	17-01-2022	20,000000	67,200000	1.344,00
729/210/5209	99.016.0218	1	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	26-01-2022	600,000000	22,240000	13.344,00
12/210/5209	99.016.0218	1	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	11-01-2022	1.500,000000	22,240000	33.360,00
118/210/5209	99.016.0107	2	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	12-01-2022	66,000000	2,810000	185,46
391/210/5209	99.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	17-01-2022	500,000000	2,810000	1.405,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
535/210/5209	99.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	21-01-2022	120,000000	35,200000	4.224,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
117/210/5209	87.091.0103	1	LONA PLASTICA PRETA	12-01-2022	4,000000	536,050000	2.144,20
536/210/5209	87.091.0103	1	LONA PLASTICA PRETA	21-01-2022	2,000000	536,050000	1.072,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64.274,41

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/129/27	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	03-01-2022	1.000,000000	40,000000	40.000,00

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1258/139/3653	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	03-01-2022	1,000000	300.000,000000	300.000,00

Fornecedor: MINAS CONSTRUCOES E RESTAURACOES EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
802/143/875	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	13-01-2022	1,0000000	54.870,5400000	54.870,54
801/145/1900	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	13-01-2022	1,0000000	64.734,5000000	64.734,50

Fornecedor: ACQUAFONTES PISCINAS E FONTES LUMINOSAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
809/160/2111	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Fon	07-01-2022	1,0000000	46.609,4100000	46.609,41
813/160/2111	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Fon	07-01-2022	1,0000000	100.388,3800000	100.388,38

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
810/161/2208	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Cob	07-01-2022	1,0000000	103.640,6900000	103.640,69

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
788/184/5219	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	03-01-2022	1,0000000	265.455,2100000	265.455,21

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
761/190/2791	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	03-01-2022	1,0000000	1.308.060,6000000	1.308.060,60

Fornecedor: LOCADORA TERRAMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
793/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Serviços Comuns d	07-01-2022	1,0000000	1.208.291,3000000	1.208.291,30

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
449/242/2454	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	17-01-2022	40,0000000	490,0000000	19.600,00

Fornecedor: BLACK ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
796/259/859	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E REVITAL	07-01-2022	1,0000000	623.249,8100000	623.249,81
795/259/859	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E REVITAL	07-01-2022	1,0000000	573.000,0000000	573.000,00

Fornecedor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
14/261/5457	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-01-2022	0,2000000	1.305.000,0000000	261.000,00

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
497/267/3350	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-01-2022	7.650,0000000	5,6100000	42.916,50
497/267/3350	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-01-2022	7.650,0000000	9,0400000	69.156,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

687/267/3350	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2022	3.000,0000000	9,0400000	27.120,00
687/267/3350	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2022	3.000,0000000	5,6100000	16.830,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
799/280/3655	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO RUA	07-01-2022	1,0000000	30.000,0000000	30.000,00
800/280/3655	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO RUA	07-01-2022	1,0000000	245.607,7200000	245.607,72

Fornecedor: VIAFLEX ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
797/281/3714	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA RECAPEAMENTO DA R	07-01-2022	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00
798/281/3714	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA RECAPEAMENTO DA R	07-01-2022	1,0000000	221.108,8400000	221.108,84

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
105/295/1605		1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-01-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
105/295/1605		3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-01-2022	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
105/295/1605		2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-01-2022	3,0000000	1.000,0000000	3.000,00
105/295/1605		7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-01-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
105/295/1605		6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-01-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
105/295/1605		5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-01-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
105/295/1605		4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	12-01-2022	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
112/313/1289	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Diversas	12-01-2022	1,0000000	1.185.148,7000000	1.185.148,70
112/313/1289	0477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Av. Feli	12-01-2022	1,0000000	368.533,3500000	368.533,35

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
811/322/871	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	07-01-2022	1,0000000	799.455,5500000	799.455,55
812/322/871	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	07-01-2022	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/330/4081	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Rua Lago	03-01-2022	1,0000000	391.502,0000000	391.502,00

Fornecedor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
20/330/4081	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Santos D	03-01-2022	0,0697940	683.900,0000000	47.732,12

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

21/337/31	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	03-01-2022	0,5512480	224.000,0000000	123.479,55
-----------	------	---	--	------------	-----------	-----------------	------------

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
794/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	07-01-2022	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00

<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>						<b>8.993.540,77</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

<b>TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS:</b>						<b>9.057.815,18</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:</b>						<b>15.358.546,98</b>
---	--	--	--	--	--	----------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2022 à 31-01-2022

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
475/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	03-01-2022	2,4666667	1.500,000000	3.700,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
473/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	03-01-2022	2,4666667	1.500,000000	3.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.400,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.400,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 7.400,00

TOTAL M. CONSUMO:	4.546.054,51		
TOTAL M. PERMANENTE:	411.715,90		
TOTAL SERVIÇOS:	53.018.898,19	TOTAL LISTADO:	57.976.668,59