



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/359/139	0675	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	26-06-2020	0,0763889	396.000,0000000	30.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.250,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 30.250,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 30.250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	18-06-2020	1,0000000	591,5400000	591,54
2818/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	18-06-2020	1,0000000	591,5400000	591,54
2585/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	01-06-2020	5,1936000	43,9100000	228,05

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.411,13

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 1.411,13

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 1.411,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3055/415/4141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	01-06-2020	4,0999993	2.702,320000	11.079,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.079,51

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 11.079,51

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 11.079,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/212/2331	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	04-06-2020	1,0000000	560,0000000	560,00
2646/213/2169	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	04-06-2020	1,0000000	195,0000000	195,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2736/220/2470	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	08-06-2020	8,0000000	6,0000000	48,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

803,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA:

803,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	16-06-2020	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

1.980,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO:

1.980,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2724/367/1098	20.037.0001	1 HEADSET MONOAURICULAR	08-06-2020	6,0000000	170,0000000	1.020,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.020,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	15-06-2020	4,0000000	250,0000000	1.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

1.000,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/215/2256	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	05-06-2020	1,0000000	378,0100000	378,01
2676/215/2256	0746	2	LOCACAO DE TOTEN	05-06-2020	2,0000000	265,1600000	530,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 908,33

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 2.928,33

010201030102 - SETOR DE PROTOCOLO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/251/2809	18.033.0099	1	PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO EXTERNO - PAPEL CARTAO VER	25-06-2020	500,0000000	1,2000000	600,00
2939/251/2809	18.033.0100	2	PASTA DE PROCESSO PROTOCOLO INTERNO - PAPEL CARTAO AMA	25-06-2020	500,0000000	1,2000000	600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.200,00

TOTAL DE: 010201030102 - SETOR DE PROTOCOLO: 1.200,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	15-06-2020	12,0000000	3,3900000	40,68
2775/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	15-06-2020	12,0000000	3,3900000	40,68

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2773/232/1377	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	15-06-2020	48,0000000	1,4000000	67,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2792/232/1377	01.002.0005	4	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	15-06-2020	72,0000000	2,7900000	200,88
2977/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	29-06-2020	48,0000000	4,3600000	209,28
2985/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	29-06-2020	300,0000000	4,3600000	1.308,00
2766/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	15-06-2020	60,0000000	2,7900000	167,40
2976/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	29-06-2020	72,0000000	4,3600000	313,92
2777/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	15-06-2020	48,0000000	2,7900000	133,92
2987/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	30-06-2020	132,0000000	4,3600000	575,52
2986/232/1377	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	30-06-2020	500,0000000	4,3600000	2.180,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/232/1377	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	15-06-2020	18,0000000	3,5000000	63,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/232/1377	01.028.0018	1 BORRIFADOR	15-06-2020	7,0000000	3,2000000	22,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	15-06-2020	12,0000000	9,4000000	112,80
2776/232/1377	01.004.0017	3 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	15-06-2020	8,0000000	9,4000000	75,20
2768/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	15-06-2020	12,0000000	9,4000000	112,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/232/1377	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	15-06-2020	48,0000000	8,4500000	405,60
2789/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	15-06-2020	120,0000000	8,4500000	1.014,00
2856/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	19-06-2020	80,0000000	8,4500000	676,00
2782/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	15-06-2020	8,0000000	8,4500000	67,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	15-06-2020	36,0000000	5,4900000	197,64
2776/232/1377	01.005.0003	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	15-06-2020	24,0000000	5,4900000	131,76
2768/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	15-06-2020	32,0000000	5,4900000	175,68
2776/232/1377	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	15-06-2020	15,0000000	7,1900000	107,85
2768/232/1377	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	15-06-2020	36,0000000	7,1900000	258,84
2788/232/1377	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	15-06-2020	36,0000000	7,1900000	258,84
2768/232/1377	01.059.0001	4 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (15-06-2020	2,0000000	39,0000000	78,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/232/1377	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	29-06-2020	5,0000000	29,9800000	149,90
2977/232/1377	01.059.0002	3 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	29-06-2020	2,0000000	29,9800000	59,96
2976/232/1377	01.059.0002	4 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	29-06-2020	4,0000000	29,9800000	119,92
2987/232/1377	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	30-06-2020	5,0000000	29,9800000	149,90
2792/232/1377	01.059.0002	1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	15-06-2020	4,0000000	29,9800000	119,92
2777/232/1377	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	15-06-2020	2,0000000	29,9800000	59,96
2766/232/1377	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	15-06-2020	5,0000000	29,9800000	149,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/232/1377	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	15-06-2020	11,0000000	22,4700000	247,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2793/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	15-06-2020	5,0000000	2,6000000	13,00
2769/232/1377	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	15-06-2020	10,0000000	2,6000000	26,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	15-06-2020	24,0000000	0,8900000	21,36
2794/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	15-06-2020	8,0000000	0,8900000	7,12

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/232/1377	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	15-06-2020	30,0000000	0,3900000	11,70
2769/232/1377	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	15-06-2020	100,0000000	0,3900000	39,00
2793/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	15-06-2020	100,0000000	0,3900000	39,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/232/1377	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	15-06-2020	10,0000000	1,7500000	17,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2792/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	15-06-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
2985/232/1377	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	29-06-2020	200,0000000	0,8900000	178,00
2987/232/1377	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	30-06-2020	100,0000000	0,8900000	89,00
2976/232/1377	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	29-06-2020	30,0000000	0,8900000	26,70

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2773/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	15-06-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
2797/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	15-06-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
2773/232/1377	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	15-06-2020	12,0000000	1,7500000	21,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2792/232/1377	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	15-06-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
2985/232/1377	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	29-06-2020	300,0000000	1,5800000	474,00
2987/232/1377	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	30-06-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
2976/232/1377	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	29-06-2020	24,0000000	1,5800000	37,92

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2772/232/1377	01.016.0016	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	15-06-2020	3,0000000	35,9000000	107,70
2772/232/1377	01.016.0014	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	15-06-2020	8,0000000	24,0900000	192,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/232/1377	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	15-06-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
2793/232/1377	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	15-06-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
2783/232/1377	01.038.0038	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	15-06-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
2793/232/1377	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	15-06-2020	36,0000000	2,2300000	80,28
2769/232/1377	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	15-06-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
2793/232/1377	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	15-06-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
2769/232/1377	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	15-06-2020	12,0000000	2,2300000	26,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/232/1377	01.028.0010	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	29-06-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
2766/232/1377	01.028.0010	3 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	15-06-2020	4,0000000	63,5000000	254,00
2987/232/1377	01.028.0010	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	30-06-2020	6,0000000	63,5000000	381,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/232/1377	01.023.0003	3 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	15-06-2020	5,0000000	2,2500000	11,25
2781/232/1377	01.023.0003	1 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	15-06-2020	5,0000000	2,2500000	11,25

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/232/1377	01.031.0011	7 PALHA DE ACO - Nº 1 (25 G)	15-06-2020	10,0000000	0,8300000	8,30

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2781/232/1377	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	15-06-2020	10,0000000	4,0600000	40,60
2794/232/1377	01.022.0019	2 PANO DE CHAO ALVEJADO	15-06-2020	30,0000000	4,2500000	127,50
2770/232/1377	01.022.0019	4 PANO DE CHAO ALVEJADO	15-06-2020	100,0000000	4,2500000	425,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/232/1377	01.022.0011	8 PANO DE PRATO BRANCO	15-06-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
2793/232/1377	01.022.0011	6 PANO DE PRATO BRANCO	15-06-2020	30,0000000	1,4400000	43,20
2783/232/1377	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	15-06-2020	12,0000000	1,4400000	17,28

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/232/1377	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	15-06-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
2774/232/1377	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	15-06-2020	32,0000000	1,9000000	60,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/232/1377	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	15-06-2020	104,0000000	5,2000000	540,80
2768/232/1377	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	15-06-2020	48,0000000	5,2000000	249,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/232/1377	01.055.0003	1 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	15-06-2020	20,0000000	5,8900000	117,80
2790/232/1377	01.055.0003	2 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	15-06-2020	130,0000000	5,8900000	765,70
2772/232/1377	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	15-06-2020	10,0000000	3,0000000	30,00
2790/232/1377	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	15-06-2020	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/232/1377	01.025.0006	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	15-06-2020	10,0000000	5,2000000	52,00
2770/232/1377	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	15-06-2020	15,0000000	5,2000000	78,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/232/1377	01.010.0003	4 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	15-06-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
2772/232/1377	01.010.0003	4 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	15-06-2020	10,0000000	3,7500000	37,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/232/1377	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	15-06-2020	30,0000000	3,2900000	98,70
2793/232/1377	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	15-06-2020	30,0000000	3,2900000	98,70

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2779/232/1377	01.057.0007	1 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	15-06-2020	24,0000000	6,6000000	158,40

Fornecedor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
2778/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	10,0000000	16,9900000	169,90
2791/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
2791/232/1377	01.037.0040	3 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
2767/232/1377	01.037.0040	3 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
2767/232/1377	01.037.0038	4 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
2767/232/1377	01.037.0022	5 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	30,0000000	7,9900000	239,70
2767/232/1377	01.037.0037	6 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
2791/232/1377	01.037.0037	4 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-06-2020	15,0000000	8,8900000	133,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/232/1377	01.010.0013	3 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	15-06-2020	10,0000000	2,3800000	23,80
2977/232/1377	01.010.0013	2 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	29-06-2020	10,0000000	2,3800000	23,80
2766/232/1377	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	15-06-2020	10,0000000	2,3800000	23,80
2985/232/1377	01.045.0002	3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	29-06-2020	40,0000000	5,4000000	216,00
2986/232/1377	01.045.0002	1 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	30-06-2020	60,0000000	5,4000000	324,00
2987/232/1377	01.045.0002	3 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	30-06-2020	120,0000000	5,4000000	648,00
2766/232/1377	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	15-06-2020	100,0000000	5,4000000	540,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/232/1377	01.026.0019	4 VASSOURA DE PELO - 40 CM	15-06-2020	5,0000000	6,2500000	31,25
2781/232/1377	01.026.0019	3 VASSOURA DE PELO - 40 CM	15-06-2020	5,0000000	6,2500000	31,25

Fornecedor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/232/1377	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	15-06-2020	20,0000000	5,8200000	116,40
2778/232/1377	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	15-06-2020	5,0000000	5,8200000	29,10
2767/232/1377	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	15-06-2020	10,0000000	5,8200000	58,20

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/349/4022	12.007.0189	2 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	05-06-2020	49,0000000	11,5000000	563,50
2721/349/4022	06.011.0039	1 CAMISA POLO - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - COR BRANC	05-06-2020	49,0000000	20,4300000	1.001,07

Fornecedor: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2720/349/4022	12.007.0190	1 CAMISA POLO BRANCA	05-06-2020	128,0000000	19,4000000	2.483,20

Fornecedor: COMERCIAL C E C EIRELI - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/349/4022	12.007.0191	1 CAMISA POLO EM MALHA PV - COR AZUL MARINHO	05-06-2020	128,0000000	20,4800000	2.621,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/392/4661	17.030.0001	1 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	30-06-2020	5,0000000	19,5000000	97,50
2988/392/4661	17.030.0001	1 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	30-06-2020	50,0000000	19,5000000	975,00
2712/392/4661	17.030.0001	1 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	05-06-2020	50,0000000	19,5000000	975,00
2948/392/4661	17.030.0001	1 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	26-06-2020	30,0000000	19,5000000	585,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

29.068,08

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2896/392/4661	1.10.3	1 BALCAO	23-06-2020	2,0000000	999,0000000	1.998,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2952/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	29-06-2020	1,0000000	427,9000000	427,90

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2868/392/4661	1.12.29	1 ESCADA	22-06-2020	1,0000000	148,0000000	148,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2894/392/4661	1.10.16	1 ESCANINHO	22-06-2020	2,0000000	348,9000000	697,80

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/392/4661	1.10.24	1 MESA	17-06-2020	15,0000000	211,9000000	3.178,50

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	22-06-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2746/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	09-06-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2587/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	01-06-2020	20,0000000	162,5000000	3.250,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.574,20

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 39.642,28

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2858/239/2812	1.8.77	1 RAOIO-X MOVEL Equipamento para realização de exames de	17-06-2020	1,0000000	425.000,0000000	425.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 425.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2628/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2629/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	28,0000000	33,3900000	934,92
2631/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2632/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2634/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2638/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2641/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2642/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	147,0000000	33,3900000	4.908,33
2643/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	35,0000000	33,3900000	1.168,65
2644/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	35,0000000	33,3900000	1.168,65
2645/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2647/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2648/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2649/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	28,0000000	33,3900000	934,92
2650/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2651/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2652/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2653/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2654/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	21,0000000	33,3900000	701,19
2655/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	28,0000000	33,3900000	934,92
2656/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2657/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2658/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2659/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2660/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2661/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2662/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2663/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
2664/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2665/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	28,0000000	33,3900000	934,92
2666/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2609/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2612/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	56,0000000	33,3900000	1.869,84
2613/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	21,0000000	33,3900000	701,19
2614/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2615/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	112,0000000	33,3900000	3.739,68
2617/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	42,0000000	33,3900000	1.402,38
2618/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	14,0000000	33,3900000	467,46
2619/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2020	42,0000000	33,3900000	1.402,38
2626/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-06-2020	7,0000000	33,3900000	233,73

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/90/4768	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	08-06-2020	0,0218801	23.517.499,8100000	514.565,25
3092/90/4768	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	08-06-2020	0,0340173	23.517.499,8100000	800.001,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3114/151/452	0666	1	DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL Contratação de empre	21-06-2020	886,4265928	90,2500000	80.000,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2911/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,5000000	2.390,0000000	1.195,00
2846/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,3333350	2.390,0000000	796,67
2860/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,5000000	2.390,0000000	1.195,00
2844/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,1666660	2.390,0000000	398,33
2843/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,1666660	2.390,0000000	398,33
2847/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,5000000	2.390,0000000	1.195,00
2861/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,1666670	2.390,0000000	398,33
2845/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,3333350	2.390,0000000	796,67
2848/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-06-2020	0,3333350	2.390,0000000	796,67

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/173/3299	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	22-06-2020	5,9666666	2.200,0000000	13.126,67

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/253/2892	0553	1	REPASSE Celebração de contrato com o Hospital Lindouro	25-06-2020	1,0000000	1.013.482,4500000	1.013.482,45

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/264/1668	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	30-06-2020	0,3666654	2.594,9000000	951,46

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/266/68	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	15-06-2020	1,0333320	2.500,0000000	2.583,33

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-06-2020	5,0000000	53.897,2500000	269.486,25
3106/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-06-2020	2,5125114	53.897,2500000	135.417,46
3107/266/5629	0698	3	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-06-2020	18,1180086	83.341,1500000	1.509.975,67
3107/266/5629	0698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-06-2020	6,9104907	68.209,7100000	471.362,57
3108/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-06-2020	10,0000000	22.730,5200000	227.305,20
3107/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	01-06-2020	7,7747005	54.704,3100000	425.309,63
3107/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-06-2020	7,7710998	69.571,2000000	540.644,74
3107/266/5629	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	01-06-2020	300,0000000	67,1400000	20.142,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	08-06-2020	0,0480702	900.000,0000000	43.263,18

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2881/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-06-2020	0,0429458	1.800.000,0000000	77.302,44

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3119/422/389	0673	1 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	01-06-2020	3,0000000	3.975,0100000	11.925,03

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3111/429/704	0729	1 MARCO REGULATORIO formalização do Termo de Fomento ent	18-06-2020	0,3000000	140.000,0000000	42.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.236.166,34

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 6.661.166,34

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3079/136/2716	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	16-06-2020	750,0000000	48,5000000	36.375,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.375,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 36.375,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JET GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/207/2111	01.059.0017	1 TOTEM DISPENSER DE ALCOOL EM GEL	01-06-2020	12,0000000	450,0000000	5.400,00

Fornecedor: AGIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/216/2441	17.084.0001	1 BOMBONA PLASTICA CAPACIDADE 20 LTS	04-06-2020	90,0000000	15,0000000	1.350,00

Fornecedor: A HIDROEL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2853/241/2552	10.018.0163	1	REFLETOR LED 30 W BIVOLT	18-06-2020	10,0000000	54,9000000	549,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/248/2472	06.002.0011	1	CINTA ERGONOMICA CONFORT TAM G	23-06-2020	5,0000000	53,6800000	268,40
2907/248/2472	06.002.0010	2	CINTA ERGONOMICA CONFORT TAM M	23-06-2020	5,0000000	53,6800000	268,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.835,80

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2895/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	22-06-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
2989/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	30-06-2020	48,0000000	60,0800000	2.883,84
2989/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	30-06-2020	6,0000000	110,1500000	660,90
2989/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	30-06-2020	12,0000000	43,0600000	516,72
2989/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	30-06-2020	126,0000000	15,0200000	1.892,52
2989/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	30-06-2020	6,0000000	60,0800000	360,48
2989/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	30-06-2020	6,0000000	110,1500000	660,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.377,36

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 15.213,16

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 6.759.308,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2940/252/2564	18.033.0041	2 ENVELOPE OFICIO - 114X229 IMPRESSO 1X0 COR BRANCA TIRA	25-06-2020	1.500,0000000	0,1600000	240,00
2940/252/2564	18.033.0091	1 PASTA DE PROCESSO - ITBI CARTAO LARANJA - IMPRESSO 1X1	25-06-2020	1.500,0000000	0,6400000	960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.200,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 1.200,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 1.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	29-06-2020	2,0000000	2,1600000	4,32
2955/418/4960	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	29-06-2020	12,0000000	0,1400000	1,68

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2723/418/4960	04.211.0001	1 BATERIA CR2032	05-06-2020	70,0000000	1,0200000	71,40

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2722/418/4960	07.007.0013	1 BOBINA PLOTER - 75 G	05-06-2020	4,0000000	53,7000000	214,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA Nº 20	29-06-2020	20,0000000	0,2400000	4,80
2967/418/4960	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA Nº 20	29-06-2020	150,0000000	0,2400000	36,00
2955/418/4960	07.092.0006	10 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	29-06-2020	20,0000000	3,4900000	69,80
2967/418/4960	07.092.0006	3 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	29-06-2020	50,0000000	3,4900000	174,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2606/418/4960	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	03-06-2020	500,0000000	2,4500000	1.225,00
2607/418/4960	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	03-06-2020	150,0000000	2,4500000	367,50
2610/418/4960	07.015.0004	1 CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	03-06-2020	350,0000000	2,4500000	857,50

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2956/418/4960	07.001.0003	1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	29-06-2020	4,0000000	31,0400000	124,16
2970/418/4960	07.001.0003	1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	29-06-2020	5,0000000	31,0400000	155,20
2961/418/4960	07.001.0003	6 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	29-06-2020	5,0000000	31,0400000	155,20

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2968/418/4960	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	1.000,0000000	0,3500000	350,00
2958/418/4960	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	100,0000000	0,3500000	35,00
2962/418/4960	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	1.000,0000000	0,3500000	350,00
2981/418/4960	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	200,0000000	0,3500000	70,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2962/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	250,0000000	0,3500000	87,50
2968/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	1.000,0000000	0,3500000	350,00
2962/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	50,0000000	0,3500000	17,50
2968/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	29-06-2020	300,0000000	0,3500000	105,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2956/418/4960	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-06-2020	12,0000000	1,0900000	13,08
2961/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-06-2020	24,0000000	1,0900000	26,16
2970/418/4960	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	29-06-2020	36,0000000	1,0900000	39,24

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-06-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
2967/418/4960	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	29-06-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
2960/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-06-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
2967/418/4960	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	29-06-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
2960/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-06-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
2967/418/4960	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	29-06-2020	36,0000000	0,9900000	35,64

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-06-2020	1,0000000	20,2500000	20,25
2915/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-06-2020	2,0000000	20,2500000	40,50
2916/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-06-2020	4,0000000	20,2500000	81,00
2995/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	30-06-2020	3,0000000	20,2500000	60,75
2941/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	26-06-2020	1,0000000	20,2500000	20,25
2756/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	10-06-2020	2,0000000	20,2500000	40,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/418/4960	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	29-06-2020	20,0000000	0,3200000	6,40
2974/418/4960	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	29-06-2020	20,0000000	0,3200000	6,40
2974/418/4960	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	29-06-2020	10,0000000	0,3200000	3,20
2984/418/4960	07.003.0001	1	CARTOLINA BRANCA	29-06-2020	200,0000000	0,3200000	64,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2960/418/4960	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
2983/418/4960	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2967/418/4960	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2960/418/4960	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
2960/418/4960	07.012.0017	8	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	1,0000000	4,9800000	4,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2967/418/4960	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2967/418/4960	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2960/418/4960	07.012.0016	9	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	29-06-2020	1,0000000	4,9800000	4,98
2960/418/4960	07.013.0002	10	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-06-2020	20,0000000	0,9900000	19,80
2967/418/4960	07.013.0002	11	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	29-06-2020	30,0000000	0,9900000	29,70

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-06-2020	48,0000000	0,8000000	38,40
2957/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	29-06-2020	12,0000000	0,8000000	9,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.017.0002	11	CRACHA TRANSPARENTE	29-06-2020	50,0000000	0,5900000	29,50

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/418/4960	07.114.0022	1	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
2969/418/4960	07.114.0021	2	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
2980/418/4960	07.114.0021	2	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	5,0000000	9,1000000	45,50
2969/418/4960	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
2980/418/4960	07.114.0005	3	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
2969/418/4960	07.114.0007	4	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
2969/418/4960	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
2969/418/4960	07.114.0020	6	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
2980/418/4960	07.114.0020	4	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	29-06-2020	12,0000000	9,1000000	109,20
2969/418/4960	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	29-06-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
2980/418/4960	07.114.0001	5	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	29-06-2020	12,0000000	9,1000000	109,20

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/418/4960	07.019.0032	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	29-06-2020	500,0000000	0,0500000	25,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.019.0010	12	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	29-06-2020	500,0000000	0,1400000	70,00
2960/418/4960	07.019.0010	12	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	29-06-2020	250,0000000	0,1400000	35,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/418/4960	07.019.0008	4	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	29-06-2020	500,0000000	0,2500000	125,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.019.0021	13 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	29-06-2020	1.500,0000000	0,1000000	150,00
2960/418/4960	07.019.0021	13 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	29-06-2020	750,0000000	0,1000000	75,00
2967/418/4960	07.019.0030	14 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	29-06-2020	3.500,0000000	0,1500000	525,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/418/4960	07.019.0038	2 ENVELOPE SACO KRAFT COR AZUL	29-06-2020	1.000,0000000	0,2800000	280,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.021.0003	14 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-06-2020	5,0000000	0,6800000	3,40
2955/418/4960	07.021.0003	3 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-06-2020	8,0000000	0,6800000	5,44
2967/418/4960	07.021.0003	15 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	29-06-2020	10,0000000	0,6800000	6,80

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2972/418/4960	04.007.0018	1 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	29-06-2020	10,0000000	6,0000000	60,00
2755/418/4960	04.007.0018	1 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	10-06-2020	100,0000000	6,0000000	600,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2956/418/4960	07.023.0002	3 EXTRATOR DE GRAMPOS	29-06-2020	10,0000000	0,5900000	5,90
2970/418/4960	07.023.0002	5 EXTRATOR DE GRAMPOS	29-06-2020	20,0000000	0,5900000	11,80
2961/418/4960	07.023.0002	3 EXTRATOR DE GRAMPOS	29-06-2020	10,0000000	0,5900000	5,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.087.0028	15 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	29-06-2020	2,0000000	0,3000000	0,60
2967/418/4960	07.087.0028	16 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	29-06-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
2967/418/4960	07.087.0047	17 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	29-06-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
2967/418/4960	07.087.0050	18 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	29-06-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
2967/418/4960	07.087.0048	19 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	29-06-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
2967/418/4960	07.087.0049	20 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	29-06-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
2967/418/4960	07.087.0018	21 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-06-2020	80,0000000	2,0400000	163,20
2960/418/4960	07.087.0018	16 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	29-06-2020	10,0000000	2,0400000	20,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/418/4960	07.087.0034	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	29-06-2020	20,0000000	3,8500000	77,00
2968/418/4960	07.087.0034	4 FITA ADESIVA DUPLA FACE	29-06-2020	30,0000000	3,8500000	115,50
2958/418/4960	07.087.0034	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	29-06-2020	10,0000000	3,8500000	38,50
2962/418/4960	07.087.0034	4 FITA ADESIVA DUPLA FACE	29-06-2020	20,0000000	3,8500000	77,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.087.0045	22 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-06-2020	60,0000000	1,8200000	109,20
2960/418/4960	07.087.0045	17 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-06-2020	30,0000000	1,8200000	54,60
2955/418/4960	07.087.0045	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	29-06-2020	10,0000000	1,8200000	18,20
2960/418/4960	07.087.0011	18 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-06-2020	12,0000000	0,5600000	6,72
2967/418/4960	07.087.0011	23 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-06-2020	36,0000000	0,5600000	20,16
2955/418/4960	07.087.0011	5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	29-06-2020	10,0000000	0,5600000	5,60
2967/418/4960	07.018.0004	24 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	29-06-2020	10,0000000	2,4900000	24,90

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/418/4960	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-06-2020	5,0000000	6,2100000	31,05
2969/418/4960	07.033.0002	8 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-06-2020	2,0000000	6,2100000	12,42
2980/418/4960	07.033.0002	6 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-06-2020	10,0000000	6,2100000	62,10
2957/418/4960	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	29-06-2020	5,0000000	6,2100000	31,05
2963/418/4960	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-06-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
2957/418/4960	07.037.0001	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-06-2020	5,0000000	4,5400000	22,70
2980/418/4960	07.037.0001	8 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-06-2020	6,0000000	4,5400000	27,24
2969/418/4960	07.037.0001	10 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	29-06-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
2980/418/4960	07.037.0004	7 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-06-2020	4,0000000	11,6900000	46,76
2957/418/4960	07.037.0004	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-06-2020	5,0000000	11,6900000	58,45
2969/418/4960	07.037.0004	9 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-06-2020	10,0000000	11,6900000	116,90
2963/418/4960	07.037.0004	2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	29-06-2020	10,0000000	11,6900000	116,90

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/418/4960	07.037.0002	2 GRAMPEADOR MANUAL EM CHAPA DE AÇO - TIPO TAPECEIRO	29-06-2020	2,0000000	42,6800000	85,36

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/418/4960	07.037.0006	9 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	29-06-2020	2,0000000	27,9900000	55,98
2969/418/4960	07.038.0002	11 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	29-06-2020	50,0000000	3,2000000	160,00
2963/418/4960	07.038.0002	4 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	29-06-2020	20,0000000	3,2000000	64,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2955/418/4960	07.038.0007	6 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	29-06-2020	5,0000000	5,3400000	26,70
2960/418/4960	07.038.0007	19 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	29-06-2020	30,0000000	5,3400000	160,20

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/418/4960	07.040.0012	12 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	29-06-2020	10,0000000	4,4500000	44,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2980/418/4960	07.040.0012	10	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	29-06-2020	30,0000000	4,4500000	133,50
---------------	-------------	----	----------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.040.0007	25	LAPIS PRETO N.º 2	29-06-2020	288,0000000	0,1500000	43,20
2967/418/4960	07.042.0008	26	LIVRO ATA 100 FLS	29-06-2020	10,0000000	6,6000000	66,00
2967/418/4960	07.042.0003	27	LIVRO ATA 200 FLS	29-06-2020	10,0000000	11,3000000	113,00
2960/418/4960	07.042.0001	20	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	29-06-2020	5,0000000	4,5000000	22,50
2967/418/4960	07.042.0001	28	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	29-06-2020	20,0000000	4,5000000	90,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/418/4960	07.122.0001	5	ORGANIZADOR DE GAVETAS	29-06-2020	5,0000000	10,6800000	53,40

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2979/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-06-2020	1.200,0000000	12,9500000	15.540,00
2959/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-06-2020	200,0000000	12,9500000	2.590,00
2966/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-06-2020	360,0000000	12,9500000	4.662,00
2954/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-06-2020	30,0000000	12,9500000	388,50

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	29-06-2020	40,0000000	4,4200000	176,80
2971/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	29-06-2020	40,0000000	4,4200000	176,80
2971/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	29-06-2020	40,0000000	4,4200000	176,80
2971/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	29-06-2020	40,0000000	4,4200000	176,80

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/418/4960	07.044.0103	13	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-06-2020	4,0000000	33,4000000	133,60
2963/418/4960	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-06-2020	6,0000000	33,4000000	200,40
2980/418/4960	07.044.0103	11	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	29-06-2020	20,0000000	33,4000000	668,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.044.0221	29	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	3,0000000	5,6000000	16,80
2983/418/4960	07.044.0221	2	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	5,0000000	5,6000000	28,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/418/4960	07.044.0222	3	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0222	5	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2981/418/4960	07.044.0223	4	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0223	6	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2981/418/4960	07.044.0224	5	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0224	7	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2981/418/4960	07.044.0225	6	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0225	8	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2968/418/4960	07.044.0226	9	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2981/418/4960	07.044.0226	7	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0227	10	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2981/418/4960	07.044.0227	8	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0228	11	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2981/418/4960	07.044.0229	9	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0229	12	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2981/418/4960	07.044.0230	10	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	29-06-2020	5,0000000	4,9900000	24,95
2968/418/4960	07.044.0230	13	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	29-06-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
2981/418/4960	07.044.0232	11	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	29-06-2020	5,0000000	19,2000000	96,00
2981/418/4960	07.044.0233	12	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	29-06-2020	5,0000000	19,2000000	96,00
2981/418/4960	07.044.0234	13	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	29-06-2020	5,0000000	19,2000000	96,00
2981/418/4960	07.044.0235	14	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	29-06-2020	5,0000000	19,2000000	96,00
2981/418/4960	07.044.0236	15	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	29-06-2020	5,0000000	19,2000000	96,00
2981/418/4960	07.044.0237	16	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	29-06-2020	5,0000000	19,2000000	96,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/418/4960	07.044.0081	5	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	29-06-2020	4,0000000	6,7000000	26,80

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/418/4960	07.045.0039	6	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	29-06-2020	100,0000000	1,5300000	153,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/418/4960	07.045.0019	14	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	29-06-2020	100,0000000	1,2600000	126,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/418/4960	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	29-06-2020	100,0000000	1,0600000	106,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.045.0007	21	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	29-06-2020	30,0000000	1,0600000	31,80

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/418/4960	07.045.0021	2 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	29-06-2020	30,0000000	4,5400000	136,20

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2972/418/4960	07.045.0022	2 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	29-06-2020	20,0000000	7,5000000	150,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.045.0012	22 PASTA L	29-06-2020	10,0000000	0,4800000	4,80
2955/418/4960	07.045.0012	7 PASTA L	29-06-2020	10,0000000	0,4800000	4,80
2955/418/4960	07.045.0044	8 PASTA SANFONADA PLASTICA	29-06-2020	5,0000000	9,8900000	49,45
2967/418/4960	07.045.0044	30 PASTA SANFONADA PLASTICA	29-06-2020	10,0000000	9,8900000	98,90
2960/418/4960	07.045.0044	23 PASTA SANFONADA PLASTICA	29-06-2020	10,0000000	9,8900000	98,90
2983/418/4960	07.045.0044	3 PASTA SANFONADA PLASTICA	29-06-2020	10,0000000	9,8900000	98,90

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2965/418/4960	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	29-06-2020	2,0000000	20,5500000	41,10
2965/418/4960	04.008.0006	2 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	29-06-2020	2,0000000	17,0800000	34,16

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2955/418/4960	07.036.0003	9 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	29-06-2020	5,0000000	18,9000000	94,50
2967/418/4960	07.036.0003	31 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	29-06-2020	2,0000000	18,9000000	37,80
2960/418/4960	07.036.0003	24 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	29-06-2020	5,0000000	18,9000000	94,50

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/418/4960	07.036.0001	4 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	29-06-2020	2,0000000	52,6500000	105,30

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2972/418/4960	07.047.0045	3 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES)	29-06-2020	12,0000000	7,4000000	88,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/418/4960	07.047.0006	32 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	29-06-2020	12,0000000	6,9800000	83,76
2967/418/4960	07.047.0051	33 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	29-06-2020	12,0000000	6,9800000	83,76
2967/418/4960	07.047.0049	34 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE)	29-06-2020	12,0000000	6,9800000	83,76
2967/418/4960	07.047.0052	35 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	29-06-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
2967/418/4960	07.047.0053	36 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	29-06-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
2967/418/4960	07.047.0001	37 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	29-06-2020	12,0000000	1,3200000	15,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2967/418/4960	07.047.0054	38	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	29-06-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
---------------	-------------	----	---------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2969/418/4960	07.013.0033	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	29-06-2020	1,0000000	9,7400000	9,74
2969/418/4960	07.013.0034	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	29-06-2020	1,0000000	6,7500000	6,75

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/418/4960	07.048.0003	5	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	29-06-2020	10,0000000	4,0500000	40,50
2982/418/4960	07.048.0003	3	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	29-06-2020	30,0000000	4,0500000	121,50
2970/418/4960	07.048.0003	7	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	29-06-2020	50,0000000	4,0500000	202,50
2956/418/4960	07.048.0003	4	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	29-06-2020	10,0000000	4,0500000	40,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/418/4960	07.054.0002	17	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	29-06-2020	20,0000000	2,6200000	52,40
2962/418/4960	07.054.0002	6	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	29-06-2020	10,0000000	2,6200000	26,20
2968/418/4960	07.054.0002	14	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	29-06-2020	20,0000000	2,6200000	52,40
2968/418/4960	07.055.0004	15	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	29-06-2020	12,0000000	2,6200000	31,44
2968/418/4960	07.055.0006	16	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	29-06-2020	12,0000000	2,6200000	31,44
2958/418/4960	07.055.0005	3	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	29-06-2020	6,0000000	2,6200000	15,72
2968/418/4960	07.055.0005	17	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	29-06-2020	12,0000000	2,6200000	31,44

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/418/4960	07.056.0004	1	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	29-06-2020	10,0000000	2,0900000	20,90

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2965/418/4960	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	29-06-2020	5,0000000	1,2200000	6,10
2973/418/4960	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	29-06-2020	20,0000000	1,2200000	24,40

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2964/418/4960	07.048.0048	1	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60	29-06-2020	10,0000000	20,5000000	205,00
2964/418/4960	07.051.0002	2	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	29-06-2020	5,0000000	8,4000000	42,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/418/4960	07.051.0003	2	SUPORTE PARA FITA LACRADORA (UTILIZADO PARA APLICAÇÃO	29-06-2020	2,0000000	20,6000000	41,20
2955/418/4960	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	29-06-2020	10,0000000	3,8000000	38,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.649,61

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	22-06-2020	2.625,0000000	0,3500000	918,75
2898/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	23-06-2020	980,0000000	0,3500000	343,00
2878/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	22-06-2020	2.337,0000000	0,3500000	817,95

Fornecedor: JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/217/2451	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	05-06-2020	1,0000000	614,0000000	614,00
2678/218/2453	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	05-06-2020	1,0000000	614,0000000	614,00
2737/221/2475	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	08-06-2020	1,0000000	614,0000000	614,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.921,70

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 43.571,31

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 43.571,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2593/10/2040	1.8.60	1 SELADORA	02-06-2020	10,0000000	485,0000000	4.850,00
2594/10/2040	1.8.60	1 SELADORA	02-06-2020	5,0000000	485,0000000	2.425,00
2592/10/2040	1.8.60	1 SELADORA	02-06-2020	7,0000000	485,0000000	3.395,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2588/10/2040	1.12.123	1 SUPORTE	01-06-2020	3,0000000	159,0000000	477,00
2589/10/2040	1.12.123	1 SUPORTE	01-06-2020	3,0000000	159,0000000	477,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 11.624,00

TOTAL DE: 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO: 11.624,00

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2882/68/1700	08.001.0132	3 CARE LINK USB MMT-7306 - UN	19-06-2020	1,0000000	238,0000000	238,00
2882/68/1700	08.001.0137	1 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	19-06-2020	7,0000000	875,3300000	6.127,31
2882/68/1700	08.001.0134	4 RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	19-06-2020	7,0000000	170,4700000	1.193,29
2882/68/1700	08.001.0135	5 SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	19-06-2020	7,0000000	1.729,0000000	12.103,00
2882/68/1700	08.001.0131	2 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK MMT-7730 - UN	19-06-2020	1,0000000	2.821,0000000	2.821,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2598/210/2271	11.089.0043	1 SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISORES	03-06-2020	4,0000000	46,0000000	184,00

Fornecedor: LIXEIRAS BH EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/211/2270	01.016.0040	1 COLETOR DE LIXO DE 240 LITROS PARA RECOLHIMENTO E TRAN	03-06-2020	10,0000000	318,5000000	3.185,00

Fornecedor: MULTIFLUXO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/214/2186	11.021.0153	1 FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO - AMARELA	04-06-2020	7,0000000	24,0000000	168,00
2672/214/2186	11.021.0155	2 FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO - AZUL	04-06-2020	7,0000000	24,0000000	168,00
2672/214/2186	11.021.0154	3 FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO - LARANJA	04-06-2020	14,0000000	24,0000000	336,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2672/214/2186	11.021.0156	4	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO - VERDE	04-06-2020	7,0000000	24,0000000	168,00
2672/214/2186	11.021.0152	5	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO - VERMELHA	04-06-2020	7,0000000	24,0000000	168,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/335/1624	08.001.0114	1	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	22-06-2020	1.000,0000000	0,9700000	970,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/335/1624	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIÁTRICO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA -	22-06-2020	200,0000000	9,5000000	1.900,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/335/1624	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRIÇÃO 300ML	22-06-2020	1.000,0000000	0,6500000	650,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2849/335/1624	08.013.0070	1	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	18-06-2020	5,0000000	248,0000000	1.240,00
2850/335/1624	08.013.0070	1	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	18-06-2020	5,0000000	248,0000000	1.240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.859,60

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2715/219/2456	1.6.69	1	PULVERIZADOR	05-06-2020	2,0000000	1.790,0000000	3.580,00
2753/227/2495	1.6.69	1	PULVERIZADOR	10-06-2020	2,0000000	1.790,0000000	3.580,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.160,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/201/2234	0678	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	05-06-2020	0,2710516	357.865,4800000	97.000,01
3208/201/2234	0678	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	05-06-2020	0,0129354	357.865,4800000	4.629,13
3157/201/2234	0678	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	07-06-2020	0,1061852	357.865,4800000	38.000,02

Fornecedor: JAV COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2590/203/2240	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	02-06-2020	2,0000000	614,0000000	1.228,00

Fornecedor: A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2668/285/224	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-06-2020	3,0000000	7.500,000000	22.500,00
2877/285/224	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	22-06-2020	3,0000000	7.500,000000	22.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 185.857,16

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 225.876,76

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/96/393	05.003.0107	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	22-06-2020	250,0000000	19,2800000	4.820,00
2869/96/393	05.003.0112	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	22-06-2020	680,0000000	23,6000000	16.048,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/96/393	05.003.0108	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	22-06-2020	16,0000000	41,0000000	656,00
2870/96/393	05.003.0109	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	22-06-2020	128,0000000	41,0000000	5.248,00

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2871/96/393	05.003.0095	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	22-06-2020	20,0000000	43,5000000	870,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/196/2815	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	22-06-2020	2,5000000	2.350,0000000	5.875,00
2872/196/2815	05.003.0084	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	22-06-2020	16,0000000	112,0000000	1.792,00

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/196/2815	05.003.0094	1	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	22-06-2020	12,0000000	122,5000000	1.470,00

Fornecedor: FB CROMO METALIZACAO E INJECAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/202/2235	06.006.0033	1	PROTETOR FACIAL- FACE SHIELD	17-06-2020	550,0000000	14,0000000	7.700,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/206/2259	06.006.0035	1	FILTRO COMPATIVEL COM MASCARA FULL FACE ABSOLUTE (AMON	01-06-2020	24,0000000	30,0000000	720,00

Fornecedor: PHG CALCADOS E UNIFORMES 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: 01-06-2020 à 30-06-2020

2862/235/2554	06.006.0035	1	FILTRO COMPATIVEL COM MASCARA FULL FACE ABSOLUTE (AMON	19-06-2020	24,0000000	39,9000000	957,60
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							46.156,60
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/208/2272	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	02-06-2020	2,0000000	614,0000000	1.228,00
2867/231/2541	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	19-06-2020	5,0000000	614,0000000	3.070,00

Fornecedor: LEANDRO TADEU MARIN 31807617840

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/249/2862	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	23-06-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS:							5.698,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO:							51.854,60
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							289.355,36
--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2893/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	22-06-2020	800,0000000	76,3500000	61.080,00
2892/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	22-06-2020	800,0000000	76,3500000	61.080,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/117/875	49.001.0004	1 GAS GLP 13	03-06-2020	15,0000000	69,0000000	1.035,00
2611/117/875	49.001.0005	2 GAS GLP 45	03-06-2020	6,0000000	259,0000000	1.554,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2752/117/875	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-06-2020	6,0000000	5,5500000	33,30
2596/117/875	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	02-06-2020	5,0000000	6,3500000	31,75
2752/117/875	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-06-2020	6,0000000	6,3500000	38,10
2750/117/875	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-06-2020	5,0000000	6,3500000	31,75
2596/117/875	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	02-06-2020	5,0000000	4,7500000	23,75
2750/117/875	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-06-2020	5,0000000	4,7500000	23,75

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-06-2020	50,0000000	8,1000000	405,00
2787/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-06-2020	30,0000000	8,1000000	243,00
2717/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-06-2020	50,0000000	8,1000000	405,00
2785/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-06-2020	10,0000000	8,1000000	81,00

Fornecedor: L&T.PADARIA E TRANSPORTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2808/404/4579	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	16-06-2020	4,0000000	18,8000000	75,20

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-06-2020	20,0000000	5,4400000	108,80
2798/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-06-2020	250,0000000	5,4400000	1.360,00
2786/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-06-2020	200,0000000	5,4400000	1.088,00

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2800/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-06-2020	100,0000000	2,2900000	229,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-06-2020	25,0000000	1,1700000	29,25

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	23-06-2020	300,0000000	2,5900000	777,00
2931/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	24-06-2020	24,0000000	2,5900000	62,16
2820/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	18-06-2020	70,0000000	2,5900000	181,30

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2906/404/4579	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-06-2020	48,0000000	4,4500000	213,60

Fornecedor: L&T.PADARIA E TRANSPORTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2994/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-06-2020	2,0000000	22,1000000	44,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2904/404/4579	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	23-06-2020	200,0000000	13,7000000	2.740,00

Fornecedor: L&T.PADARIA E TRANSPORTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/404/4579	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-06-2020	60,0000000	4,1900000	251,40
2749/404/4579	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-06-2020	48,0000000	4,1900000	201,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 133.426,43

SERVIÇOS

Fornecedor: JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2865/242/2807	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	19-06-2020	1,0000000	614,0000000	614,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 614,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 134.040,43

01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/243/2567	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	26-06-2020	6,0000000	6,0000000	36,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36,00

TOTAL DE: 01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161: 36,00

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: F MACHADO DE SOUZA CORREA - FABY FLORES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/222/2478	26.001.0026	1 ARRANJO DE FLORES	08-06-2020	2,0000000	65,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06197408686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2812/234/2532	0671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	18-06-2020	18,0000000	32,0000000	576,00
2812/234/2532	0134	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	18-06-2020	12,0000000	50,0000000	600,00

Fornecedor: EVANDRO ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2864/236/2548	0747	2 SERVICO DE ILUSTRACAO	19-06-2020	4,0000000	292,0000000	1.168,00
2864/236/2548	0747	1 SERVICO DE ILUSTRACAO	19-06-2020	4,0000000	292,0000000	1.168,00
2864/236/2548	0747	3 SERVICO DE ILUSTRACAO	19-06-2020	4,0000000	292,0000000	1.168,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.680,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 4.810,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2748/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	10-06-2020	24,0000000	13,0000000	312,00
2595/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	02-06-2020	30,0000000	13,0000000	390,00
2718/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	05-06-2020	326,0000000	13,0000000	4.238,00
2932/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	24-06-2020	13,0000000	13,0000000	169,00
2751/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	10-06-2020	44,0000000	13,0000000	572,00
2716/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	05-06-2020	14,0000000	13,0000000	182,00
2880/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	22-06-2020	14,0000000	13,0000000	182,00
2886/9/5457	05.038.0001	1 MARMITEX	22-06-2020	335,0000000	13,0000000	4.355,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.400,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 10.400,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 149.286,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/84/1043	41.008.0007	2	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	09-06-2020	150,0000000	38,0000000	5.700,00
2739/84/1043	41.008.0003	1	TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	09-06-2020	500,0000000	36,0000000	18.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,1671250	1.099,0000000	183,67
2842/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,3333330	1.099,0000000	366,33
2841/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,1671270	1.099,0000000	183,67
2840/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,1671270	1.099,0000000	183,67
2839/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,1671270	1.099,0000000	183,67
2838/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,1671270	1.099,0000000	183,67
2837/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,1671270	1.099,0000000	183,67
2830/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,5000000	1.099,0000000	549,50
2831/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,5000000	1.099,0000000	549,50
2832/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,5000000	1.099,0000000	549,50
2833/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,5000000	1.099,0000000	549,50
2834/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,3333333	1.099,0000000	366,33
2835/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-06-2020	0,3333333	1.099,0000000	366,33

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2859/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-06-2020	0,1000000	1.880,0000000	188,00
2829/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-06-2020	0,1000000	1.880,0000000	188,00
2828/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-06-2020	0,1000000	1.880,0000000	188,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2909/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	01-06-2020	0,1000000	5.830,0000000	583,00
2889/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	01-06-2020	0,1000000	5.830,0000000	583,00
2910/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	01-06-2020	0,1000000	5.830,0000000	583,00
2888/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	01-06-2020	0,1000000	5.830,0000000	583,00

Fornecedor: ZETTA FROTAS S.A.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2679/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.310,0000000	9.170,00
2680/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.310,0000000	9.170,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	3.989,0000000	27.923,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2696/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	14,0000000	1.098,0000000	15.372,00
2697/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00

Fornecedor: ZETTA FROTAS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2698/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.310,0000000	9.170,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2699/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	14,0000000	1.098,0000000	15.372,00
2700/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2701/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2702/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2704/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	14,0000000	1.098,0000000	15.372,00
2705/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2706/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2711/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2727/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2728/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
2730/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
2731/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2732/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2733/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2744/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	09-06-2020	14,0000000	2.350,0000000	32.900,00

Fornecedor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2854/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.280,0000000	8.960,00

Fornecedor: ZETTA FROTAS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	04-06-2020	7,0000000	1.310,0000000	9.170,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	3.989,0000000	27.923,00
2919/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	3.989,0000000	27.923,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00
2978/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	14,0000000	1.098,0000000	15.372,00

Fornecedor: ZETTA FROTAS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3289/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.310,0000000	9.170,00
3290/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.310,0000000	9.170,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.500,0000000	10.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

3292/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.500,0000000	10.500,00
--------------	------	---	--------------------	------------	-----------	---------------	-----------

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3294/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3295/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3296/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	6,9000000	2.350,0000000	16.215,00
3297/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3298/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3299/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3300/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3301/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00
3302/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00

Fornecedor: **SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.098,0000000	7.686,00

Fornecedor: **LOCALIZA RENT A CAR S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	1.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: **M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3305/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	3.989,0000000	27.923,00

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	7,0000000	2.350,0000000	16.450,00

Fornecedor: **SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-06-2020	21,0000000	1.098,0000000	23.058,00

Fornecedor: **SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2823/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	01-06-2020	0,1000000	1.420,0000000	142,00
2826/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	01-06-2020	0,1000000	1.420,0000000	142,00
2825/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	01-06-2020	0,1000000	1.420,0000000	142,00
2822/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	01-06-2020	0,1000000	1.420,0000000	142,00
2827/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	01-06-2020	0,1000000	1.420,0000000	142,00
2824/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	01-06-2020	0,1000000	1.420,0000000	142,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: IDEAL LOCACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	01-06-2020	0,1000000	1.299,0000000	129,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 703.463,93

TOTAL DE: 01070101011 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 727.163,93

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2945/366/2050	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	26-06-2020	30,0000000	195,0000000	5.850,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2944/366/2050	11.021.0017	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	26-06-2020	25,0000000	287,0000000	7.175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.025,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 13.025,00

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
2810/370/1013	03.278.0477	2	ABRACADEIRA	17-06-2020	2,0000000	4,0000000	8,00
2899/370/1013	03.278.0477	12	ABRACADEIRA	23-06-2020	4,0000000	28,0000000	112,00
2636/370/1013	03.029.0048	1	ABRACADEIRA METALICA	04-06-2020	4,0000000	11,7600000	47,04
2635/370/1013	03.029.0048	1	ABRACADEIRA METALICA	04-06-2020	4,0000000	11,7600000	47,04
2630/370/1013	03.029.0048	2	ABRACADEIRA METALICA	04-06-2020	4,0000000	11,7600000	47,04
2637/370/1013	03.029.0048	2	ABRACADEIRA METALICA	04-06-2020	4,0000000	11,7600000	47,04
2637/370/1013	03.204.4063	1	ADAPTADOR	04-06-2020	2,0000000	153,6000000	307,20
2900/370/1013	03.006.0004	20	ADITIVO PARA RADIADOR	23-06-2020	3,0000000	25,0000000	75,00
3002/370/1013	03.083.0003	7	AMORTECEDOR DA CABINE	30-06-2020	2,0000000	993,0000000	1.986,00
3001/370/1013	03.083.0003	16	AMORTECEDOR DA CABINE	30-06-2020	2,0000000	993,0000000	1.986,00
2991/370/1013	03.083.0128	4	AMORTECEDOR DIANTEIRO	30-06-2020	2,0000000	499,0000000	998,00
2900/370/1013	03.028.0174	14	ANEL O-RING DE BORRACHA	23-06-2020	4,0000000	2,3400000	9,36
2810/370/1013	03.118.0138	1	ATUADOR DE EMBREAGEM	17-06-2020	1,0000000	290,0000000	290,00
2902/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	23-06-2020	1,0000000	686,0000000	686,00
2608/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	03-06-2020	1,0000000	650,0000000	650,00
2903/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	23-06-2020	1,0000000	686,0000000	686,00
2999/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	30-06-2020	1,0000000	299,0000000	299,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2625/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	04-06-2020	1,0000000	299,0000000	299,00
2991/370/1013	03.023.0136	1	BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRO	30-06-2020	1,0000000	99,0000000	99,00
2899/370/1013	03.184.0006	10	BOIA DO TANQUE	23-06-2020	1,0000000	140,0000000	140,00
2899/370/1013	03.009.0001	4	BOMBA D'AGUA	23-06-2020	1,0000000	497,0000000	497,00
2900/370/1013	03.018.0035	17	CAPA DO PEDAL	23-06-2020	1,0000000	8,3600000	8,36
2810/370/1013	03.278.0682	6	CAVALETE VÁLVULA	17-06-2020	1,0000000	300,0000000	300,00
3001/370/1013	03.062.0068	7	CILINDRO MESTRE	30-06-2020	1,0000000	642,0000000	642,00
2900/370/1013	03.204.1568	4	CONDUITE	23-06-2020	1,0000000	120,0000000	120,00
3001/370/1013	03.094.0070	14	COXIM	30-06-2020	2,0000000	318,0000000	636,00
3002/370/1013	03.094.0070	5	COXIM	30-06-2020	2,0000000	318,0000000	636,00
3002/370/1013	03.094.0074	8	COXIM DE BORRACHA	30-06-2020	2,0000000	102,0000000	204,00
3001/370/1013	03.094.0074	13	COXIM DE BORRACHA	30-06-2020	2,0000000	102,0000000	204,00
3001/370/1013	03.094.0055	5	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	30-06-2020	2,0000000	412,0000000	824,00
3002/370/1013	03.094.0055	12	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	30-06-2020	2,0000000	412,0000000	824,00
3001/370/1013	03.094.0073	6	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	30-06-2020	2,0000000	436,0000000	872,00
3002/370/1013	03.094.0073	11	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	30-06-2020	2,0000000	436,0000000	872,00
2810/370/1013	03.082.0096	13	DESCARBONIZANTE	17-06-2020	1,0000000	20,0000000	20,00
2899/370/1013	03.110.0017	16	EMBREGEM VISCOSA	23-06-2020	1,0000000	779,0000000	779,00
2810/370/1013	03.278.0650	3	ENGATE RAPIDO	17-06-2020	1,0000000	30,0000000	30,00
2630/370/1013	03.204.4075	3	ESPIGAO	04-06-2020	4,0000000	23,4000000	93,60
2637/370/1013	03.204.4075	3	ESPIGAO	04-06-2020	4,0000000	23,4000000	93,60
2635/370/1013	03.204.4075	2	ESPIGAO	04-06-2020	4,0000000	23,4000000	93,60
2636/370/1013	03.204.4075	2	ESPIGAO	04-06-2020	4,0000000	23,4000000	93,60
2900/370/1013	03.204.1731	7	FILTRO AR PRIMARIO	23-06-2020	1,0000000	39,5200000	39,52
2810/370/1013	03.204.1462	15	FILTRO CABINE	17-06-2020	1,0000000	38,0000000	38,00
3001/370/1013	03.004.0032	10	FILTRO COMBUSTIVEL	30-06-2020	1,0000000	46,5000000	46,50
3002/370/1013	03.004.0032	13	FILTRO COMBUSTIVEL	30-06-2020	1,0000000	46,5000000	46,50
2900/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	23-06-2020	1,0000000	85,0000000	85,00
3001/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	30-06-2020	2,0000000	123,0000000	246,00
2991/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	30-06-2020	1,0000000	39,9000000	39,90
2810/370/1013	03.004.0143	18	FILTRO DE AR	17-06-2020	1,0000000	75,0000000	75,00
3002/370/1013	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	30-06-2020	2,0000000	123,0000000	246,00
2900/370/1013	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	23-06-2020	1,0000000	76,0000000	76,00
2810/370/1013	03.004.0266	16	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-06-2020	1,0000000	28,0000000	28,00
2991/370/1013	03.004.0266	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-06-2020	1,0000000	29,9000000	29,90
2900/370/1013	03.004.0043	18	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	23-06-2020	1,0000000	350,0000000	350,00
3001/370/1013	03.004.0043	11	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	30-06-2020	1,0000000	788,0000000	788,00
3002/370/1013	03.004.0043	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	30-06-2020	1,0000000	788,0000000	788,00
2810/370/1013	03.004.0018	17	FILTRO DE OLEO	17-06-2020	1,0000000	27,0000000	27,00
2991/370/1013	03.004.0018	8	FILTRO DE OLEO	30-06-2020	1,0000000	21,9000000	21,90
3001/370/1013	03.004.0082	9	FILTRO LUBRIFICANTE	30-06-2020	1,0000000	67,0000000	67,00
3002/370/1013	03.004.0082	14	FILTRO LUBRIFICANTE	30-06-2020	1,0000000	67,0000000	67,00
2899/370/1013	03.004.0247	18	FILTRO SECADOR	23-06-2020	1,0000000	110,0000000	110,00
2900/370/1013	03.118.0134	11	GARFO DE EMBREGEM	23-06-2020	1,0000000	350,0000000	350,00
2899/370/1013	03.019.0015	17	HELICE DO MOTOR	23-06-2020	1,0000000	708,0000000	708,00
2810/370/1013	03.008.0035	14	HIGIENIZADOR DE AR	17-06-2020	1,0000000	25,0000000	25,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2899/370/1013	03.009.0926	19	INTERRUPTOR	23-06-2020	1,0000000	37,0000000	37,00
2899/370/1013	25.001.0051	2	INTERRUPTOR DE FREIO	23-06-2020	2,0000000	116,0000000	232,00
2899/370/1013	03.204.4084	5	ISOLADOR DE RUÍDO	23-06-2020	4,0000000	13,0000000	52,00
2810/370/1013	03.009.0472	11	JOGO CABO DE VELAS	17-06-2020	1,0000000	250,0000000	250,00
2810/370/1013	03.009.0196	12	JOGO DE VELA SPI	17-06-2020	1,0000000	120,0000000	120,00
2899/370/1013	03.013.0238	7	JUNTA	23-06-2020	1,0000000	290,0000000	290,00
2900/370/1013	03.013.0196	12	JUNTA COLETOR ADMISSÃO (MWM 4 CILINDROS)	23-06-2020	4,0000000	24,3000000	97,20
2900/370/1013	03.013.0076	15	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	23-06-2020	4,0000000	10,0000000	40,00
2899/370/1013	03.013.0076	6	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	23-06-2020	1,0000000	196,0000000	196,00
2900/370/1013	03.013.0150	16	JUNTA DO CABEÇOTE MOTOR MWN	23-06-2020	4,0000000	70,0000000	280,00
2900/370/1013	03.013.0083	13	JUNTA DO COLETOR	23-06-2020	4,0000000	8,9800000	35,92
2991/370/1013	03.241.0082	5	KIT BATELENTE/ COIFA DIANTEIRO	30-06-2020	2,0000000	186,0000000	372,00
2810/370/1013	03.204.4049	20	KIT EMBREAGEM	17-06-2020	1,0000000	650,0000000	650,00
2900/370/1013	03.204.4049	19	KIT EMBREAGEM	23-06-2020	1,0000000	1.190,0000000	1.190,00
2810/370/1013	03.009.0948	10	LAMPADA	17-06-2020	1,0000000	130,0000000	130,00
3001/370/1013	03.009.0948	1	LAMPADA	30-06-2020	10,0000000	4,8000000	48,00
3002/370/1013	03.009.0948	1	LAMPADA	30-06-2020	10,0000000	4,8000000	48,00
3001/370/1013	03.278.0526	2	LAMPADA COR LARANJA	30-06-2020	10,0000000	5,1500000	51,50
3002/370/1013	03.278.0526	3	LAMPADA COR LARANJA	30-06-2020	10,0000000	5,1500000	51,50
3002/370/1013	03.009.0180	2	LAMPADA H7	30-06-2020	10,0000000	35,0000000	350,00
3001/370/1013	03.009.0180	3	LAMPADA H7	30-06-2020	10,0000000	35,0000000	350,00
2899/370/1013	03.009.0187	9	LANTERNA	23-06-2020	2,0000000	28,0000000	56,00
2899/370/1013	03.009.0161	1	LANTERNA SILANIZAÇÃO	23-06-2020	2,0000000	202,0000000	404,00
2637/370/1013	03.204.3592	4	LUVA	04-06-2020	2,0000000	41,4000000	82,80
2636/370/1013	03.204.3592	3	LUVA	04-06-2020	2,0000000	41,4000000	82,80
2635/370/1013	03.204.3592	3	LUVA	04-06-2020	2,0000000	41,4000000	82,80
2630/370/1013	03.204.3592	1	LUVA	04-06-2020	2,0000000	41,4000000	82,80
2810/370/1013	03.204.1614	7	MACANETA DE PORTA INTERNA AÇO/PLASTICO	17-06-2020	1,0000000	314,0000000	314,00
2635/370/1013	03.025.0163	4	MANGOTE DE SUCCAO - METRO	04-06-2020	35,0000000	27,0000000	945,00
2630/370/1013	03.025.0163	4	MANGOTE DE SUCCAO - METRO	04-06-2020	35,0000000	27,0000000	945,00
2636/370/1013	03.025.0163	4	MANGOTE DE SUCCAO - METRO	04-06-2020	35,0000000	27,0000000	945,00
2637/370/1013	03.025.0163	5	MANGOTE DE SUCCAO - METRO	04-06-2020	35,0000000	27,0000000	945,00
2900/370/1013	03.025.0078	3	MANGUEIRA	23-06-2020	1,0000000	140,0000000	140,00
2899/370/1013	03.204.3824	15	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	23-06-2020	1,0000000	160,0000000	160,00
2899/370/1013	03.025.0028	11	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	23-06-2020	1,0000000	280,0000000	280,00
2810/370/1013	03.018.0148	9	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO	17-06-2020	1,0000000	67,0000000	67,00
2810/370/1013	03.018.0156	8	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	17-06-2020	1,0000000	144,0000000	144,00
2623/370/1013	03.044.0043	1	PARA BRISA	04-06-2020	1,0000000	420,0000000	420,00
3002/370/1013	03.089.0170	10	PARAFUSO -	30-06-2020	2,0000000	123,0000000	246,00
3001/370/1013	03.089.0170	12	PARAFUSO -	30-06-2020	2,0000000	123,0000000	246,00
2900/370/1013	03.204.1045	10	PINO ESFERICO	23-06-2020	1,0000000	51,6800000	51,68
2991/370/1013	03.117.0004	2	PIVO -	30-06-2020	1,0000000	198,0000000	198,00
2639/370/1013	03.015.0047	1	PNEU 120-80/18, MOTOCICLETA	04-06-2020	1,0000000	342,0000000	342,00
2809/370/1013	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	17-06-2020	4,0000000	395,0000000	1.580,00
2639/370/1013	03.015.0115	2	PNEU 90/90R21 PARA MOTOCICLETA	04-06-2020	1,0000000	252,0000000	252,00
2900/370/1013	03.017.0015	2	PROTETOR	23-06-2020	1,0000000	71,4400000	71,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2810/370/1013	03.058.0018	19	REGULADOR DE FREIO	17-06-2020	1,0000000	289,0000000	289,00
3002/370/1013	03.278.0677	15	RESERVATORIO	30-06-2020	1,0000000	359,0000000	359,00
2900/370/1013	03.278.0677	23	RESERVATORIO	23-06-2020	1,0000000	159,0000000	159,00
2899/370/1013	03.278.0677	14	RESERVATORIO	23-06-2020	1,0000000	182,0000000	182,00
2991/370/1013	03.003.0045	3	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	30-06-2020	1,0000000	188,0000000	188,00
2810/370/1013	03.009.0825	4	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	17-06-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
3001/370/1013	03.062.0088	8	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	30-06-2020	1,0000000	488,0000000	488,00
2900/370/1013	03.062.0088	8	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	23-06-2020	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00
3001/370/1013	03.278.0555	15	SUPORTE	30-06-2020	2,0000000	200,0000000	400,00
3002/370/1013	03.278.0555	6	SUPORTE	30-06-2020	2,0000000	200,0000000	400,00
3002/370/1013	03.038.0057	16	TAMPA DE FECHAMENTO	30-06-2020	1,0000000	19,2000000	19,20
2900/370/1013	03.038.0099	22	TAMPA DO RESERVATORIO	23-06-2020	1,0000000	34,0000000	34,00
2899/370/1013	03.038.0099	13	TAMPA DO RESERVATORIO	23-06-2020	1,0000000	10,0000000	10,00
2900/370/1013	03.278.0131	21	TAMPA DO VASO DE EXPANSAO	23-06-2020	1,0000000	16,7200000	16,72
2899/370/1013	03.028.0177	8	TUBO CARTER	23-06-2020	1,0000000	144,0000000	144,00
2900/370/1013	03.204.2983	9	TUBO FLEXIVEL	23-06-2020	1,0000000	150,0000000	150,00
2810/370/1013	03.204.4048	5	VALVULA	17-06-2020	1,0000000	144,0000000	144,00
2899/370/1013	03.059.0103	3	VALVULA TERMOSTATICA	23-06-2020	1,0000000	157,0000000	157,00
2900/370/1013	03.043.0006	1	VOLANTE DIRECAO	23-06-2020	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

39.573,06

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2811/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-06-2020	1,0000000	220,0000000	220,00
2811/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-06-2020	1,0000000	950,0000000	950,00
2624/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-06-2020	1,0000000	17.856,0000000	17.856,00
2992/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	35,0000000	35,00
2992/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	130,0000000	130,00
2992/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	160,0000000	160,00
2992/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	90,0000000	90,00
2992/370/1013	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	2,0000000	175,0000000	350,00
2992/370/1013	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
2992/370/1013	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	60,0000000	60,00
2992/370/1013	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
2992/370/1013	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	30-06-2020	1,0000000	180,0000000	180,00
2901/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-06-2020	10,0000000	212,0000000	2.120,00
2811/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-06-2020	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

22.441,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:

62.014,06

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/6/2638	19.005.0030	1	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMILIA H=0,60M	08-06-2020	2.000,0000000	3,5000000	7.000,00
2734/6/2638	19.005.0026	2	FORNECIMENTO DE ARVORE - JACARANDA MIMOSO H=2,50	08-06-2020	100,0000000	81,0000000	8.100,00

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2921/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	23-06-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
2922/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	23-06-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
2742/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	08-06-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
2741/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	08-06-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
2740/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	08-06-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
2726/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	08-06-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
2816/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	17-06-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60
2725/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	08-06-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2671/175/3824	11.046.0018	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	04-06-2020	50,0000000	220,0000000	11.000,00
2884/175/3824	11.046.0018	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	22-06-2020	50,0000000	220,0000000	11.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.439,20

SERVIÇOS

Fornecedor: METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/230/2197	0673	1	SOFTWARE	10-06-2020	2,0000000	1.340,0000000	2.680,00

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2975/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-06-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.580,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 70.019,20

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/91/905	11.151.0012	1	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA CROMADO - (COMPATI	25-06-2020	10,0000000	66,4700000	664,70

Fornecedor: J DE F P BARBOSA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/91/905	11.041.0181	1 ADAPTADOR ROSCAVEL COM FLANGE E ANEL 1.1/2"	24-06-2020	5,0000000	10,9200000	54,60
2926/91/905	11.041.0183	37 ADAPTADOR ROSCAVEL COM FLANGE E ANEL 20MM OU 1/2"	24-06-2020	5,0000000	5,9800000	29,90
2926/91/905	11.116.0028	3 ADAPTADOR SOLDAREL COM FLANGE E ANEL 40MM OU 1 1/4"	24-06-2020	5,0000000	26,7300000	133,65
2926/91/905	11.116.0024	4 ADAPTADOR SOLDAREL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM OU 1/2"	24-06-2020	5,0000000	0,8100000	4,05
2926/91/905	22.091.0178	5 ADESIVO PLASTICO PARA PVC (COLA PARA PVC) - BISNAGA -	24-06-2020	10,0000000	3,1500000	31,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/91/905	11.002.0005	2 AREIA FINA LAVADA	24-06-2020	30,0000000	90,0000000	2.700,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/91/905	11.005.0001	2 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	24-06-2020	40,0000000	36,0000000	1.440,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/91/905	11.111.0003	1 BRITA N° 0	24-06-2020	30,0000000	77,7100000	2.331,30

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/91/905	11.111.0012	1 BRITA N° 1	24-06-2020	40,0000000	70,1800000	2.807,20

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/91/905	11.053.0013	6 BUCHA DE REDUCAO SOLDAREL 20X25 MM	24-06-2020	20,0000000	0,6700000	13,40
2926/91/905	11.053.0012	7 BUCHA PARA TORNEIRA METAL/BORRACHA 1/2 (VEDANTE PARA T	24-06-2020	500,0000000	0,3000000	150,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/91/905	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	26-06-2020	2.000,0000000	6,8000000	13.600,00
2946/91/905	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	26-06-2020	100,0000000	6,8000000	680,00
2938/91/905	11.123.0019	2 CAP TAMPAO ROSCAVEL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	25-06-2020	8,0000000	4,0000000	32,00

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/91/905	11.123.0015	8 CAP TAMPAO SOLDAREL 25MM OU 3/4", DE PVC	24-06-2020	10,0000000	0,8500000	8,50
2926/91/905	11.123.0016	9 CAP TAMPAO SOLDAREL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	24-06-2020	10,0000000	2,9500000	29,50
2926/91/905	11.041.0144	10 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2" X 40 CM	24-06-2020	20,0000000	2,5500000	51,00
2926/91/905	11.041.0113	11 ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATORIO 1/2" X 50 CM	24-06-2020	20,0000000	3,1000000	62,00
2926/91/905	10.005.0008	13 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	24-06-2020	2,0000000	111,0000000	222,00
2926/91/905	10.005.0065	12 FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	24-06-2020	2,0000000	178,0000000	356,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/91/905	10.005.0062	2 FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	25-06-2020	1,0000000	197,1300000	197,13

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/91/905	11.041.0208	14 JOELHO DE 40MM, 45°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	24-06-2020	5,0000000	1,1500000	5,75
2926/91/905	11.041.0210	15 JOELHO DE 40MM, 90°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	24-06-2020	5,0000000	0,6500000	3,25
2926/91/905	11.041.0209	16 JOELHO DE 50MM, 45°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	24-06-2020	5,0000000	2,1400000	10,70
2926/91/905	11.041.0211	17 JOELHO DE 50MM, 90°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	24-06-2020	5,0000000	1,3500000	6,75
2926/91/905	11.041.0190	18 JOELHO DE 75MM, 45°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	24-06-2020	5,0000000	3,5500000	17,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/91/905	11.041.0212	1 JOELHO DE 75MM, 90°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	24-06-2020	5,0000000	2,3900000	11,95

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/91/905	11.061.0015	19 JOELHO DE REDUCAO 3/4" X 1/2" ROSCA	24-06-2020	5,0000000	1,9800000	9,90
2926/91/905	11.041.0213	20 JOELHO DE REDUCAO ROSCAVEL 3/4"X1/2" OU 25X20MM, 90°,	24-06-2020	5,0000000	2,7100000	13,55
2926/91/905	11.041.0207	21 JOELHO ROSCAVEL E SOLDAVEL DE 1/2"X20MM, 90°, DE PVC,	24-06-2020	10,0000000	0,9900000	9,90
2926/91/905	11.041.0188	22 JOELHO SOLDAVEL 40 MM DE PVC , 90°, MARROM	24-06-2020	5,0000000	2,6800000	13,40
2926/91/905	11.041.0194	23 JOELHO SOLDAVEL 60MM DE PVC, 45°, MARROM	24-06-2020	5,0000000	10,1200000	50,60
2926/91/905	11.041.0203	25 JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 45°, DE PVC, COR MARR	24-06-2020	5,0000000	0,6500000	3,25
2926/91/905	11.041.0201	24 JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	24-06-2020	5,0000000	1,6000000	8,00
2926/91/905	11.041.0204	26 JOELHO SOLDAVEL DE 25MM OU 3/4", 45°, DE PVC, COR MARR	24-06-2020	5,0000000	1,4500000	7,25
2926/91/905	11.041.0200	27 JOELHO SOLDAVEL DE 25MM OU 3/4", 90°, DE PVC, COR MARR	24-06-2020	10,0000000	0,4100000	4,10
2926/91/905	11.041.0205	28 JOELHO SOLDAVEL DE 32MM OU 1", 90°, DE PVC, COR MARROM	24-06-2020	5,0000000	1,3800000	6,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2943/91/905	10.018.0108	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	26-06-2020	10,0000000	12,4600000	124,60
2943/91/905	10.018.0044	2 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	26-06-2020	70,0000000	20,8900000	1.462,30

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/91/905	11.025.0040	29 LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 25X20MM	24-06-2020	20,0000000	1,5500000	31,00
2926/91/905	11.041.0216	30 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 60X50MM OU 2"X1.1/2", DE P	24-06-2020	10,0000000	14,2300000	142,30
2926/91/905	11.025.0016	2 LUVA LR 25 X 3/4"	24-06-2020	2,0000000	1,9900000	3,98
2926/91/905	11.041.0121	31 LUVA PVC COLA DE 20MM	24-06-2020	30,0000000	0,2800000	8,40
2926/91/905	11.041.0023	32 LUVA PVC ESGOTO DE 100MM	24-06-2020	5,0000000	2,8400000	14,20
2926/91/905	11.041.0223	33 NIPLE ROSCAVEL DE 20MM OU 1/2", DE PVC, NA COR BRANCA	24-06-2020	20,0000000	1,9300000	38,60
2926/91/905	11.041.0224	34 NIPLE ROSCAVEL DE 25MM OU 3/4", DE PVC, NA COR BRANCA	24-06-2020	20,0000000	0,8500000	17,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

2926/91/905	11.041.0222	35	NIPLE ROSCAVEL DE 32MM OU 1", DE PVC, NA COR BRANCA	24-06-2020	10,0000000	1,8500000	18,50
2926/91/905	11.042.0038	36	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	24-06-2020	50,0000000	4,9500000	247,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/91/905	10.017.0039	1	TOMADA 2P + T 10A/250V COM PLACA	25-06-2020	9,0000000	6,5100000	58,59
2990/182/3199	11.067.0015	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	30-06-2020	461,0000000	18,5000000	8.528,50

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/182/3199	11.005.0050	2	PEDRA DE MAO (CALCADA) DE GNAISSE	30-06-2020	20,0000000	72,3000000	1.446,00
2996/182/3199	11.005.0049	1	PO DE GNAISSE	30-06-2020	20,0000000	71,0000000	1.420,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2582/214/318	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5MM	01-06-2020	31,0000000	87,0000000	2.697,00

Fornecedor: FORTE PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	15-06-2020	150,0000000	16,0500000	2.407,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.447,40

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2923/91/905	1.13.1	1	FURADEIRA	24-06-2020	1,0000000	316,8900000	316,89

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 316,89

SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-06-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
2851/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-06-2020	2,0000000	20,0000000	40,00
2761/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	15-06-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
2914/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-06-2020	1,0000000	45,0000000	45,00
2913/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-06-2020	1,0000000	45,0000000	45,00
2912/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-06-2020	5,0000000	55,0000000	275,00
2949/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-06-2020	1,0000000	280,0000000	280,00
2761/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	15-06-2020	18,0000000	10,0000000	180,00
2760/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	15-06-2020	1,0000000	600,0000000	600,00
2760/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	15-06-2020	1,0000000	450,0000000	450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-06-2020	0,0030319	2.040.000,0000000	6.185,08
2937/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-06-2020	0,0069288	2.040.000,0000000	14.134,75
2936/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-06-2020	0,0003653	2.040.000,0000000	745,21
2933/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-06-2020	0,0066515	2.040.000,0000000	13.569,06
2578/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-06-2020	0,0065542	2.040.000,0000000	13.370,57
2616/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2020	0,0514918	2.040.000,0000000	105.043,27

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2745/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	70,0000000	11,8400000	828,80
2745/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	4,0000000	20,6300000	82,52
2745/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	4,0000000	20,2200000	80,88
2745/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	2,0000000	828,7800000	1.657,56
2745/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	95,0000000	39,3000000	3.733,50
2745/368/1907	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	12,0000000	73,1200000	877,44
2745/368/1907	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
2745/368/1907	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
2670/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	2,0000000	755,9000000	1.511,80
2670/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	16,0000000	350,9300000	5.614,88
2670/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	915,0000000	5,4100000	4.950,15
2745/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
2745/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	2,0000000	72,0300000	144,06
2745/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	2,0000000	755,9000000	1.511,80
2745/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	760,0000000	5,4100000	4.111,60
2670/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	2,0000000	72,0300000	144,06
2670/368/1907	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	3,0000000	32,0200000	96,06
2745/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-06-2020	16,0000000	350,9300000	5.614,88
2670/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	3,0000000	33,8000000	101,40
2670/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
2670/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	4,0000000	124,3400000	497,36
2670/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	20,0000000	73,1200000	1.462,40
2670/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	45,0000000	39,3000000	1.768,50
2670/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-06-2020	0,0440142	4.543.990,0200000	200.000,09

TOTAL EM SERVIÇOS: 395.893,12

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 440.657,41

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-06-2020	0,0334471	935.000,0000000	31.273,04
2920/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	24-06-2020	0,0285159	935.000,0000000	26.662,37
2918/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	24-06-2020	0,0287154	935.000,0000000	26.848,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 84.784,30

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 84.784,30

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.397.663,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2020 à 30-06-2020

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **FABY FLORES & FESTAS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2890/245/2557	26.001.0017	1	ARRANJO FLORAL GRANDE	22-06-2020	1,0000000	336,0000000	336,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 336,00

SERVIÇOS

Fornecedor: **JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2754/229/2500	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	10-06-2020	1,0000000	614,0000000	614,00
2852/240/2569	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	18-06-2020	1,0000000	614,0000000	614,00

Fornecedor: **FABY FLORES & FESTAS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2891/244/2555	0065	1	LOCACAO DE ARTIGOS PARA EVENTOS	22-06-2020	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: **JAV COMUNICACAO VISUAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/246/2550	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	22-06-2020	5,0000000	614,0000000	3.070,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.403,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 4.739,00

TOTAL DE: 0199 - : 4.739,00

TOTAL M. CONSUMO: 486.502,78
TOTAL M. PERMANENTE: 457.655,09
TOTAL SERVIÇOS: 7.743.706,89

TOTAL LISTADO: 8.687.864,76