



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

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
3285/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	28-07-2020	1,0000000	591,5400000	591,54
3286/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	28-07-2020	1,0000000	591,5400000	591,54
3287/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	28-07-2020	1,0000000	591,5400000	591,54
3048/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	06-07-2020	8,1999545	43,9100000	360,06
3049/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	06-07-2020	4,0000000	43,9100000	175,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.310,32

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 2.310,32

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 2.310,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3204/282/3158	19.010.0006	1 PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA - UN	16-07-2020	1,0000000	154,0000000	154,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 154,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 154,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3181/32/147	1.6.70	1 PROJETOR	15-07-2020	1,0000000	5.428,9700000	5.428,97
3181/32/147	1.6.84	2 TELA DE PROJEÇÃO	15-07-2020	1,0000000	734,3900000	734,39

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.163,36

SERVIÇOS

Fornecedor: K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3182/32/147	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	15-07-2020	1,0000000	354,2700000	354,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 354,27

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 6.517,63

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/181/3227	0731	2 SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego LDI Chamadas de	25-07-2020	261,2916667	1,4400000	376,26
3355/181/3227	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligaçõe	25-07-2020	5,2300000	1.449,0000000	7.578,27

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/181/3227	0731	2 SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	25-07-2020	5,2300000	35,4800000	185,56

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/181/3227	0731	3 SERVIÇO DE TELEFONIA Assinatura de Serviço 0800 Abrang	25-07-2020	5,2300000	1.300,0000000	6.799,00

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/181/3227	0731	1 SERVIÇO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	25-07-2020	5,2300000	4.047,8400000	21.170,20
3356/181/3227	0731	3 SERVIÇO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	25-07-2020	41,8400000	85,0100000	3.556,82

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/181/3227	0731	6 SERVIÇO DE TELEFONIA Serviço 0800 - Tráfego LDN - Orig	25-07-2020	5.225,8000000	0,1500000	783,87
3355/181/3227	0731	7 SERVIÇO DE TELEFONIA Serviço 0800 - Tráfego LDN - Orig	25-07-2020	5.225,8333333	0,1800000	940,65
3355/181/3227	0731	4 SERVIÇO DE TELEFONIA Serviço 0800 - Tráfego Local - Or	25-07-2020	6.532,2727273	0,1100000	718,55
3355/181/3227	0731	5 SERVIÇO DE TELEFONIA Serviço 0800 - Tráfego Local - Or	25-07-2020	5.225,8333333	0,1800000	940,65

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3276/181/3227	0731	1 SERVIÇO DE TELEFONIA Serviço de instalação de internet	27-07-2020	8,0000000	53,7100000	429,68

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3277/181/3227	0731	1 SERVIÇO DE TELEFONIA Serviço de instalação entroncamen	27-07-2020	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/193/1669	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	06-07-2020	12,0000000	55,6300000	667,56
3047/193/1669	0385	2 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	06-07-2020	12,0000000	67,2300000	806,76
3047/193/1669	0385	4 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	06-07-2020	6,0000000	378,0100000	2.268,06
3047/193/1669	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	06-07-2020	12,0000000	142,3000000	1.707,60

Fornecedor: MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/367/1098	0731	1 SERVIÇO DE TELEFONIA	14-07-2020	6,0000000	2.452,6900000	14.716,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.645,63

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 64.645,63

01020103010302 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONTROLE DE ACESSO E VIGILANCIA

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3097/271/3065	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	08-07-2020	10,0000000	6,0000000	60,00
---------------	------	---	----------------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 01020103010302 - SERVICOS DE RECEPCAO, CONTROLE DE ACESSO E VIGILANCIA: 60,00

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/302/2565	18.033.0092	1	PASTA DE PROCESSO - LICITACAO PASTA DE PROCESSO	27-07-2020	400,0000000	2,1500000	860,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 860,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 860,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	30-07-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
3542/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	30-07-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
3557/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	28-07-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
3101/120/3533	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-07-2020	250,0000000	7,8000000	1.950,00
3095/120/3533	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-07-2020	40,0000000	7,8000000	312,00
3100/120/3533	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	09-07-2020	120,0000000	7,8000000	936,00
3094/120/3533	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-07-2020	150,0000000	7,8000000	1.170,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3242/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	22-07-2020	12,0000000	3,3900000	40,68
3251/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	22-07-2020	48,0000000	3,3900000	162,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/232/1377	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	22-07-2020	48,0000000	4,3600000	209,28

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-07-2020	8,0000000	9,4000000	75,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3243/232/1377	01.016.0013	8	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	22-07-2020	30,0000000	1,9900000	59,70
---------------	-------------	---	-----------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	08-07-2020	220,0000000	8,4500000	1.859,00
3233/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-07-2020	120,0000000	8,4500000	1.014,00
3249/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-07-2020	44,0000000	8,4500000	371,80

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/232/1377	01.018.0003	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	22-07-2020	2,0000000	2,8000000	5,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	22-07-2020	16,0000000	5,4900000	87,84
3245/232/1377	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	22-07-2020	60,0000000	5,4900000	329,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/232/1377	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	22-07-2020	24,0000000	5,6800000	136,32

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-07-2020	8,0000000	7,1900000	57,52
3245/232/1377	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-07-2020	40,0000000	7,1900000	287,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/232/1377	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	22-07-2020	5,0000000	29,9800000	149,90
3125/232/1377	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	13-07-2020	65,0000000	29,9800000	1.948,70

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3238/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-07-2020	14,0000000	0,8900000	12,46
3246/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-07-2020	50,0000000	0,8900000	44,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3239/232/1377	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	22-07-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
3247/232/1377	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	22-07-2020	250,0000000	0,3900000	97,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/232/1377	01.042.0006	1 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-07-2020	50,0000000	0,8900000	44,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3247/232/1377	74.002.0012	2 INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	22-07-2020	12,0000000	5,9300000	71,16

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/232/1377	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	22-07-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
3252/232/1377	01.044.0005	1 LIMPA VIDROS - 500 ML	22-07-2020	36,0000000	1,7500000	63,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3236/232/1377	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-07-2020	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
3243/232/1377	01.016.0016	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	22-07-2020	5,0000000	35,9000000	179,50
3243/232/1377	01.016.0014	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	22-07-2020	10,0000000	24,0900000	240,90

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3006/232/1377	01.016.0007	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	01-07-2020	36,0000000	51,2000000	1.843,20
3246/232/1377	01.016.0007	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	22-07-2020	6,0000000	51,2000000	307,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3239/232/1377	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-07-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
3247/232/1377	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-07-2020	48,0000000	2,2300000	107,04
3232/232/1377	01.038.0038	1 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-07-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3247/232/1377	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-07-2020	60,0000000	2,2300000	133,80
3239/232/1377	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-07-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
3247/232/1377	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	22-07-2020	36,0000000	2,2300000	80,28

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/232/1377	01.023.0003	4 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-07-2020	3,0000000	2,2500000	6,75
3238/232/1377	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-07-2020	2,0000000	2,2500000	4,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER 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: 01-07-2020 à 31-07-2020

3247/232/1377	01.031.0011	6	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	22-07-2020	5,0000000	0,8300000	4,15
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3238/232/1377	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	22-07-2020	50,0000000	4,2500000	212,50
3246/232/1377	01.022.0019	5	PANO DE CHAO ALVEJADO	22-07-2020	130,0000000	4,2500000	552,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3247/232/1377	01.022.0011	7	PANO DE PRATO BRANCO	22-07-2020	48,0000000	1,4400000	69,12

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	22-07-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
3250/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	22-07-2020	120,0000000	1,9000000	228,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3235/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	22-07-2020	88,0000000	5,2000000	457,60
3245/232/1377	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	22-07-2020	104,0000000	5,2000000	540,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/232/1377	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	22-07-2020	300,0000000	5,8900000	1.767,00
3230/232/1377	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	22-07-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
3234/232/1377	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	22-07-2020	150,0000000	5,8900000	883,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/232/1377	01.044.0008	2	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	22-07-2020	6,0000000	2,7800000	16,68

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3230/232/1377	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	22-07-2020	3,0000000	3,0000000	9,00
3243/232/1377	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	22-07-2020	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/232/1377	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	22-07-2020	5,0000000	5,2000000	26,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3230/232/1377	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	22-07-2020	10,0000000	4,3200000	43,20
3243/232/1377	01.010.0003	5	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	22-07-2020	20,0000000	4,3200000	86,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3239/232/1377	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-07-2020	20,0000000	3,2900000	65,80

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/232/1377	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-07-2020	36,0000000	6,6000000	237,60
3240/232/1377	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-07-2020	18,0000000	6,6000000	118,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-07-2020	100,0000000	16,9900000	1.699,00
3237/232/1377	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-07-2020	15,0000000	7,4700000	112,05
3244/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-07-2020	15,0000000	7,4700000	112,05
3244/232/1377	01.037.0022	4	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	22-07-2020	20,0000000	7,9900000	159,80
3237/232/1377	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-07-2020	15,0000000	8,8900000	133,35
3244/232/1377	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-07-2020	20,0000000	8,8900000	177,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3248/232/1377	01.045.0002	3	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	22-07-2020	20,0000000	5,4000000	108,00
3347/232/1377	01.045.0002	1	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	31-07-2020	150,0000000	11,2800000	1.692,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/232/1377	01.026.0032	6	VASCULHO PELO BOLA	22-07-2020	4,0000000	11,7500000	47,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/232/1377	01.026.0019	7	VASSOURA DE PELO - 40 CM	22-07-2020	5,0000000	6,2500000	31,25
3246/232/1377	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	22-07-2020	5,0000000	6,9900000	34,95
3238/232/1377	01.026.0020	4	VASSOURA DE PELO - 60 CM	22-07-2020	2,0000000	6,9900000	13,98

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/232/1377	01.026.0022	7	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	22-07-2020	3,0000000	9,9500000	29,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA	22-07-2020	5,0000000	5,8200000	29,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3244/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	22-07-2020	15,0000000	5,8200000	87,30
---------------	-------------	---	------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/265/2973	10.058.0016	1	CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO	06-07-2020	3,0000000	28,5000000	85,50

Fornecedor: TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	16-07-2020	300,0000000	26,4500000	7.935,00
3198/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	16-07-2020	300,0000000	26,4500000	7.935,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3199/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	16-07-2020	300,0000000	11,5000000	3.450,00
3197/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	16-07-2020	300,0000000	11,5000000	3.450,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3200/349/4022	06.006.0015	1	MASCARA DE SEGURANCA PARA TRABALHOS COM SOLDA	16-07-2020	5,0000000	17,0000000	85,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 51.046,98

MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3320/392/4661	1.6.6	1	APARELHO DVD	29-07-2020	2,0000000	155,3900000	310,78

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3040/392/4661	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	03-07-2020	2,0000000	4.375,0000000	8.750,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	29-07-2020	1,0000000	378,0000000	378,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	29-07-2020	1,0000000	741,0000000	741,00

Fornecedor: MINAS HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE & EDUCACAO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	29-07-2020	1,0000000	510,0000000	510,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	29-07-2020	6,0000000	429,0000000	2.574,00

Fornecedor: ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	29-07-2020	1,0000000	1.740,0000000	1.740,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	29-07-2020	1,0000000	427,9000000	427,90

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	06-07-2020	2,0000000	570,0000000	1.140,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	29-07-2020	2,0000000	299,0000000	598,00
3312/392/4661	1.10.5	2 CADEIRA	29-07-2020	10,0000000	62,0000000	620,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	29-07-2020	5,0000000	74,8800000	374,40

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	29-07-2020	20,0000000	299,0000000	5.980,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	02-07-2020	9,0000000	570,0000000	5.130,00
3042/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	06-07-2020	87,0000000	570,0000000	49.590,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/392/4661	1.16.8	1 CARRINHO INDUSTRIAL	02-07-2020	2,0000000	870,0000000	1.740,00

Fornecedor: MINAS HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE & EDUCACAO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/392/4661	1.12.29	2 ESCADA	29-07-2020	1,0000000	135,0000000	135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/392/4661	1.10.16	2 ESCANINHO	29-07-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
3311/392/4661	1.10.17	3 ESTANTE	29-07-2020	1,0000000	185,0000000	185,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3272/392/4661	1.12.38	2 FOGAO	24-07-2020	1,0000000	628,6000000	628,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/392/4661	1.13.1	1 FURADEIRA	14-07-2020	1,0000000	165,0000000	165,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/392/4661	1.12.103	2 GAVETEIRO	29-07-2020	4,0000000	237,5000000	950,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/392/4661	1.6.128	1 GELADEIRA	09-07-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
3274/392/4661	1.6.128	1 GELADEIRA	24-07-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/392/4661	1.6.130	1 INTERFONE	09-07-2020	1,0000000	683,0000000	683,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/392/4661	1.10.24	3 MESA	29-07-2020	1,0000000	426,0000000	426,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/392/4661	1.10.24	2 MESA	29-07-2020	6,0000000	259,5000000	1.557,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/392/4661	1.10.24	5 MESA	29-07-2020	1,0000000	71,9000000	71,90
3312/392/4661	1.10.24	4 MESA	29-07-2020	1,0000000	665,0000000	665,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/392/4661	1.10.24	4 MESA	29-07-2020	1,0000000	649,0000000	649,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	14-07-2020	1,0000000	437,0000000	437,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3166/392/4661	1.6.125	1 PARAFUSADEIRA	14-07-2020	1,0000000	917,0500000	917,05

Fornecedor: SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	24-07-2020	1,0000000	181,0000000	181,00
3167/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	14-07-2020	2,0000000	154,0000000	308,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3317/392/4661	1.6.76	1 TELEVISOR	29-07-2020	1,0000000	800,0000000	800,00
3272/392/4661	1.6.76	1 TELEVISOR	24-07-2020	1,0000000	800,0000000	800,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/392/4661	1.6.116	2 VENTILADOR	29-07-2020	1,0000000	222,0000000	222,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/392/4661	1.6.116	2 VENTILADOR	29-07-2020	1,0000000	162,5000000	162,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 93.819,13

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 144.866,11

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/307/3235	18.033.0153	1 ADESIVO EM VINIL BRANCO 4x0 CORES LAMINACAO BRILHO - T	30-07-2020	1.050,0000000	0,1238000	129,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 129,99

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 129,99

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3158/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	13-07-2020	40,0000000	9,6463000	385,85
3158/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	13-07-2020	50.000,0000000	0,4024000	20.120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.505,85

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3115/409/1594	1.13.66	1	CATRACA CONTROLE ACESSO PESSOAS (exemplo: HENRY mod. L	10-07-2020	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
3116/409/1594	1.13.66	1	CATRACA CONTROLE ACESSO PESSOAS (exemplo: HENRY mod. L	10-07-2020	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
3115/409/1594	1.13.67	2	CONTROLADOR DE ACESSO CANCELA por biometria, sistema R	10-07-2020	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
3116/409/1594	1.13.67	2	CONTROLADOR DE ACESSO CANCELA por biometria, sistema R	10-07-2020	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.200,00

SERVIÇOS

Fornecedor: UAI CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/2/3240	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de modif	06-07-2020	0,3752405	251.681,7700000	94.441,19
3450/2/3240	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de modif	28-07-2020	0,1120208	251.681,7700000	28.193,59

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3162/84/3127	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	06-07-2020	0,0478112	721.981,2700000	34.518,79

Fornecedor: FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3160/84/3127	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	06-07-2020	1,0000000	779.035,8800000	779.035,88
3160/84/3127	0477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	06-07-2020	0,1851996	1.349.900,0000000	250.000,94

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/90/3558	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	01-07-2020	0,0148826	23.517.499,8100000	350.001,54

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/105/1836	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-07-2020	0,0163924	20.131.388,9600000	330.001,78

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	16-07-2020	72.455,8075269	0,9300000	67.383,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/203/5719	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	20-07-2020	0,0313468	1.175.689,0800000	36.854,09

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	29-07-2020	0,0024491	900.000,0000000	2.204,19
3376/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-07-2020	0,0048559	900.000,0000000	4.370,31
3329/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	29-07-2020	0,0085308	900.000,0000000	7.677,72

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-07-2020	0,0555556	1.800.000,0000000	100.000,08

Fornecedor: VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3118/409/1594	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAM	10-07-2020	4,0000000	250,0000000	1.000,00
3117/409/1594	0673	1 SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO.	10-07-2020	1,0000000	2.999,0000000	2.999,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.088.683,01

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.122.388,86

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/262/2999	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	06-07-2020	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ELETRICA AVELAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3113/278/2457	0125	1 ASSISTENCIA TECNICA	10-07-2020	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-07-2020	36,0000000	60,0800000	2.162,88
3008/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-07-2020	6,0000000	110,1500000	660,90
3008/340/2955	0705	5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-07-2020	48,0000000	15,0200000	720,96
3008/340/2955	0704	4 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-07-2020	6,0000000	60,0800000	360,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3008/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-07-2020	6,0000000	110,1500000	660,90
---------------	------	---	-----------------------------------	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM SERVIÇOS:								4.666,12
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO:								4.684,12
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO:								2.344.306,35
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3278/418/4960	07.007.0013	1 BOBINA PLOTER - 75 G	27-07-2020	4,0000000	53,7000000	214,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/418/4960	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	31-07-2020	40,0000000	0,2400000	9,60

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3338/418/4960	07.001.0003	1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	31-07-2020	5,0000000	31,0400000	155,20
3345/418/4960	07.001.0003	2 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	31-07-2020	5,0000000	31,0400000	155,20
3254/418/4960	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	13-07-2020	24,0000000	1,0900000	26,16
3345/418/4960	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	31-07-2020	24,0000000	1,0900000	26,16
3253/418/4960	07.010.0058	1 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	13-07-2020	36,0000000	1,0900000	39,24
3338/418/4960	07.010.0058	2 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	31-07-2020	12,0000000	1,0900000	13,08

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/418/4960	07.010.0054	2 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	31-07-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3343/418/4960	07.010.0054	3 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	31-07-2020	48,0000000	0,9900000	47,52
3343/418/4960	07.010.0055	4 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	31-07-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
3337/418/4960	07.010.0055	3 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	31-07-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3343/418/4960	07.010.0053	5 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	31-07-2020	48,0000000	0,9900000	47,52
3337/418/4960	07.010.0053	4 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	31-07-2020	12,0000000	0,9900000	11,88

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/418/4960	07.010.0060	2 CANETA RETROPROJETOR - VERDE	13-07-2020	12,0000000	1,6500000	19,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/418/4960	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	27-07-2020	9,0000000	20,2500000	182,25
3011/418/4960	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-07-2020	35,0000000	20,2500000	708,75
3340/418/4960	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	31-07-2020	5,0000000	20,2500000	101,25
3271/418/4960	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-07-2020	13,0000000	20,2500000	263,25

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/418/4960	07.012.0007	6 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3337/418/4960	07.012.0007	5 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	4,0000000	4,9800000	19,92
3343/418/4960	07.012.0008	7 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3337/418/4960	07.012.0008	6 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	4,0000000	4,9800000	19,92
3343/418/4960	07.012.0017	8 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3337/418/4960	07.012.0017	7 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	4,0000000	4,9800000	19,92
3343/418/4960	07.012.0016	9 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3337/418/4960	07.012.0016	8 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-07-2020	4,0000000	4,9800000	19,92
3343/418/4960	07.013.0002	10 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	31-07-2020	48,0000000	0,9900000	47,52
3337/418/4960	07.013.0002	9 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	31-07-2020	12,0000000	0,9900000	11,88

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/418/4960	07.016.0001	1 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	31-07-2020	12,0000000	0,8000000	9,60
3344/418/4960	07.114.0022	1 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	31-07-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
3344/418/4960	07.114.0021	2 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	31-07-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
3344/418/4960	07.114.0005	3 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	31-07-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
3344/418/4960	07.114.0007	4 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	31-07-2020	2,0000000	9,1000000	18,20

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/418/4960	07.019.0032	2 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	13-07-2020	500,0000000	0,0500000	25,00
3253/418/4960	07.019.0032	6 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	13-07-2020	500,0000000	0,0500000	25,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/418/4960	07.019.0010	11 ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	31-07-2020	500,0000000	0,1400000	70,00
3343/418/4960	07.019.0021	12 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	31-07-2020	500,0000000	0,1000000	50,00
3343/418/4960	07.019.0030	13 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	31-07-2020	2.500,0000000	0,1500000	375,00
3343/418/4960	07.021.0003	14 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	31-07-2020	10,0000000	0,6800000	6,80

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/418/4960	07.023.0002	4 EXTRATOR DE GRAMPOS	13-07-2020	20,0000000	0,5900000	11,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/418/4960	07.087.0028	15 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	31-07-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3343/418/4960	07.087.0047	16 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	31-07-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3343/418/4960	07.087.0050	17 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	31-07-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3343/418/4960	07.087.0048	18 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	31-07-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3343/418/4960	07.087.0049	19 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	31-07-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3343/418/4960	07.087.0018	20 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	31-07-2020	50,0000000	2,0400000	102,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3337/418/4960	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	31-07-2020	10,0000000	2,0400000	20,40
3337/418/4960	07.087.0045	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	31-07-2020	20,0000000	1,8200000	36,40
3343/418/4960	07.087.0045	21	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	31-07-2020	60,0000000	1,8200000	109,20
3343/418/4960	07.087.0011	22	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	31-07-2020	12,0000000	0,5600000	6,72

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/418/4960	07.033.0002	5	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	31-07-2020	10,0000000	6,2100000	62,10
3339/418/4960	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	31-07-2020	5,0000000	6,2100000	31,05
3344/418/4960	07.037.0001	7	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	31-07-2020	5,0000000	4,5400000	22,70
3339/418/4960	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	31-07-2020	2,0000000	4,5400000	9,08
3339/418/4960	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	31-07-2020	2,0000000	11,6900000	23,38
3344/418/4960	07.037.0004	6	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	31-07-2020	5,0000000	11,6900000	58,45
3339/418/4960	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	31-07-2020	10,0000000	3,2000000	32,00
3344/418/4960	07.038.0002	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	31-07-2020	30,0000000	3,2000000	96,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/418/4960	07.038.0007	12	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	31-07-2020	10,0000000	5,3400000	53,40
3343/418/4960	07.042.0008	23	LIVRO ATA 100 FLS	31-07-2020	10,0000000	6,6000000	66,00
3343/418/4960	07.042.0003	24	LIVRO ATA 200 FLS	31-07-2020	5,0000000	11,3000000	56,50
3337/418/4960	07.042.0001	13	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	31-07-2020	5,0000000	4,5000000	22,50

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	31-07-2020	300,0000000	12,9500000	3.885,00
3342/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	31-07-2020	300,0000000	12,9500000	3.885,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/418/4960	07.044.0243	6	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	13-07-2020	5,0000000	11,0600000	55,30
3254/418/4960	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	13-07-2020	50,0000000	1,5300000	76,50
3253/418/4960	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	13-07-2020	100,0000000	1,5300000	153,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/418/4960	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	31-07-2020	10,0000000	1,0600000	10,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/418/4960	07.045.0044	25	PASTA SANFONADA PLASTICA	31-07-2020	20,0000000	9,8900000	197,80

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/418/4960	04.008.0010	2 PEN DRIVE 16 GB	31-07-2020	2,0000000	20,5500000	41,10
3346/418/4960	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	31-07-2020	3,0000000	20,5500000	61,65
3346/418/4960	04.008.0006	2 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	31-07-2020	3,0000000	17,0800000	51,24
3341/418/4960	04.008.0006	3 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	31-07-2020	2,0000000	17,0800000	34,16

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/418/4960	10.036.0025	2 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	02-07-2020	100,0000000	1,3100000	131,00
3024/418/4960	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	02-07-2020	50,0000000	1,2100000	60,50
3254/418/4960	07.048.0003	5 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	13-07-2020	100,0000000	4,0500000	405,00
3253/418/4960	07.048.0003	3 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	13-07-2020	100,0000000	4,0500000	405,00
3254/418/4960	07.056.0004	3 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	13-07-2020	10,0000000	2,0900000	20,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/418/4960	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	31-07-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
3343/418/4960	07.057.0001	2 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	31-07-2020	20,0000000	3,8000000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.464,09

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 13.464,09

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 13.464,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/17/3025	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	5.000,000000	0,2300000	1.150,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/17/3025	70.001.0003	7 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	9.500,000000	0,0370000	351,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/17/3025	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	13-07-2020	100,000000	0,3200000	32,00

Fornecedor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/17/3025	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	13-07-2020	450,000000	2,9700000	1.336,50

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/17/3025	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	133.500,000000	0,0240000	3.204,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/17/3025	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	06-07-2020	480,000000	3,6400000	1.747,20

Fornecedor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/17/3025	70.001.0521	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	13-07-2020	100,000000	6,9100000	691,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/17/3025	70.001.0590	1 BETAMETASONA (ACETATO) + BETAMETASONA (FOSFATO DISSODI	13-07-2020	300,000000	6,6080000	1.982,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/17/3025	70.001.0023	3 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	13-07-2020	19.000,000000	0,1660000	3.154,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/17/3025	70.001.0523	2 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	43.260,0000000	0,1160000	5.018,16

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/17/3025	70.001.0907	1 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	13-07-2020	300,0000000	2,5800000	774,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/17/3025	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	13-07-2020	700,0000000	2,9900000	2.093,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3139/17/3025	70.001.1114	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	13-07-2020	276,0000000	10,9800000	3.030,48

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/17/3025	42.002.0020	1 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	13-07-2020	5.430,0000000	0,1840000	999,12

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/17/3025	70.001.0319	2 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	13-07-2020	3.180,0000000	0,7400000	2.353,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/17/3025	70.001.0046	4 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	13-07-2020	400,0000000	1,0300000	412,00
3134/17/3025	70.001.0048	5 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	3.500,0000000	0,0640000	224,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/17/3025	70.001.0055	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	13-07-2020	800,0000000	1,1190000	895,20

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3061/17/3025	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	06-07-2020	60,0000000	2,3790000	142,74

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/17/3025	70.001.0668	3 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	13-07-2020	100,0000000	3,1200000	312,00

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3062/17/3025	70.001.1120	1	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	06-07-2020	300,0000000	0,2900000	87,00
--------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/17/3025	70.001.0528	2	GLICLAZIDA 30 MG	13-07-2020	11.000,0000000	0,1150000	1.265,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/17/3025	70.001.0068	4	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	13.800,0000000	0,1600000	2.208,00
3132/17/3025	70.001.0072	5	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	13-07-2020	21.600,0000000	0,2820000	6.091,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/17/3025	70.001.0866	6	ITRACONAZOL 100MG	13-07-2020	1.000,0000000	0,7200000	720,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/17/3025	70.001.0535	1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	6.360,0000000	1,1100000	7.059,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/17/3025	70.001.0156	7	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	10.000,0000000	0,3500000	3.500,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3141/17/3025	70.001.0080	1	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	490,0000000	0,8000000	392,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/17/3025	70.001.0133	3	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	13-07-2020	5.180,0000000	0,0850000	440,30

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/17/3025	70.001.0084	2	NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	13-07-2020	10.500,0000000	0,1190000	1.249,50

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/17/3025	70.001.0090	3	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	13-07-2020	6.180,0000000	0,3900000	2.410,20

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/17/3025	70.001.0092	4	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	13-07-2020	200,0000000	0,7000000	140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/17/3025	70.001.1085	6 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	3.800,0000000	0,1000000	380,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3065/17/3025	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	06-07-2020	504,0000000	7,2900000	3.674,16

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/17/3025	70.001.0698	5 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	13-07-2020	2.500,0000000	0,4550000	1.137,50
3133/17/3025	70.004.0048	6 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	13-07-2020	880,0000000	6,9800000	6.142,40

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/17/3025	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	13-07-2020	2.600,0000000	0,0940000	244,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/17/3025	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	06-07-2020	120,0000000	1,2400000	148,80

Fornecedor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/17/3025	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	06-07-2020	1,0000000	285,7200000	285,72

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/17/3025	70.001.0111	4 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	600,0000000	0,1200000	72,00
3135/17/3025	70.001.1142	5 VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	13-07-2020	300,0000000	11,9000000	3.570,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.120,28

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 71.120,28

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/62/505	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML	08-07-2020	30,0000000	2,2195000	66,59

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/114/3288	08.001.0142	1 AGULHA 5 MM	06-07-2020	400,0000000	0,2970000	118,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/280/4999	70.001.1110	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	13-07-2020	200,0000000	1,0100000	202,00
3127/280/4999	70.001.0905	2 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	13-07-2020	40.200,0000000	0,0300000	1.206,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3128/280/4999	70.004.0107	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	13-07-2020	250,0000000	48,5200000	12.130,00
3128/280/4999	70.001.1113	2 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	13-07-2020	20,0000000	40,0000000	800,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/280/4999	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	06-07-2020	56,0000000	9,3600000	524,16

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3130/280/4999	70.004.0109	1 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	13-07-2020	4.170,0000000	0,1960000	817,32

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/280/4999	70.001.1126	1 MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	13-07-2020	4.200,0000000	0,1530000	642,60

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/280/4999	70.001.1128	4 METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	13-07-2020	115.080,0000000	0,1550000	17.837,40

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3129/280/4999	70.001.1133	1 ONDANSETRONA 8MG	13-07-2020	1.000,0000000	2,0880000	2.088,00
3064/280/4999	70.001.1134	1 PAMIDRONATO 60MG PO INJETAVEL FRASCO 10ML	06-07-2020	3,0000000	74,6000000	223,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3066/280/4999	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	06-07-2020	180,0000000	3,9900000	718,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3127/280/4999	70.001.0807	3 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	13-07-2020	1.200,0000000	0,2000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3067/280/4999	70.001.1140	1	TRAZODONA 50MG COMPRIMIDO	06-07-2020	360,0000000	0,3500000	126,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/381/4224	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	95.000,0000000	0,0241000	2.289,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/381/4224	70.001.0310	4	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	08-07-2020	1.800,0000000	0,2144000	385,92

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/381/4224	70.001.0520	2	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	08-07-2020	600,0000000	0,0847000	50,82

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/381/4224	70.001.0597	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	08-07-2020	270,0000000	6,8750000	1.856,25
3144/381/4224	70.001.0596	2	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	08-07-2020	15.750,0000000	0,6931000	10.916,33

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/381/4224	70.001.0016	3	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	08-07-2020	10.920,0000000	0,1448000	1.581,22

Fornecedor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/381/4224	70.001.0656	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	08-07-2020	50,0000000	12,9000000	645,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/381/4224	70.001.0363	2	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	08-07-2020	200,0000000	9,1460000	1.829,20

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3156/381/4224	70.001.1077	1	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	08-07-2020	190,0000000	8,6700000	1.647,30

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/381/4224	70.001.0029	3	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	08-07-2020	64.000,0000000	0,1227000	7.852,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/381/4224	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	08-07-2020	40.740,0000000	0,0927000	3.776,60

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/381/4224	70.001.0031	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	08-07-2020	200,0000000	6,5670000	1.313,40

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/381/4224	70.001.0525	4 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	08-07-2020	6.300,0000000	0,2050000	1.291,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/381/4224	70.001.0370	2 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	08-07-2020	700,0000000	1,7727000	1.240,89
3155/381/4224	70.001.0038	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	08-07-2020	6.640,0000000	0,6098000	4.049,07
3150/381/4224	70.001.0619	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	08-07-2020	14.100,0000000	0,2343000	3.303,63

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/381/4224	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	08-07-2020	13.600,0000000	0,2012000	2.736,32

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3149/381/4224	70.001.0621	1 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	08-07-2020	40,0000000	4,9900000	199,60
3149/381/4224	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	28.000,0000000	0,0900000	2.520,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/381/4224	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	08-07-2020	3.000,0000000	0,0648000	194,40

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3153/381/4224	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	47.000,0000000	0,0289000	1.358,30
3153/381/4224	70.001.0056	2 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	10.000,0000000	0,0443000	443,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/381/4224	70.001.0059	2 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	3.000,0000000	0,1250000	375,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/381/4224	70.001.0060	4 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	11.600,0000000	0,1113000	1.291,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/381/4224	70.001.0499	2 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	08-07-2020	1.300,0000000	0,3750000	487,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/381/4224	70.001.0064	3 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	60.500,0000000	0,0300000	1.815,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/381/4224	70.001.0067	5 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	08-07-2020	80,0000000	2,4318000	194,54
3150/381/4224	70.001.0810	6 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	08-07-2020	30,0000000	4,5610000	136,83
3150/381/4224	70.001.0163	7 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	29.780,0000000	0,2659000	7.918,50
3150/381/4224	70.001.0535	8 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	4.980,0000000	0,9386000	4.674,23
3150/381/4224	70.001.0575	9 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	6.870,0000000	0,7370000	5.063,19
3150/381/4224	70.001.0589	10 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	08-07-2020	14.100,0000000	0,0600000	846,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/381/4224	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	08-07-2020	24.150,0000000	0,0660000	1.593,90

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/381/4224	70.001.0748	1 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	08-07-2020	11.160,0000000	0,4295000	4.793,22

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/381/4224	70.001.0688	5 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	08-07-2020	50,0000000	4,0870000	204,35

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3153/381/4224	70.001.0161	3 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	08-07-2020	30,0000000	5,6400000	169,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/381/4224	70.001.0839	3 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	08-07-2020	240,0000000	2,0732000	497,57

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/381/4224	70.001.0091	4 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	08-07-2020	44.520,0000000	0,0651000	2.898,25
3146/381/4224	70.001.0098	5 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	10.500,0000000	0,1477000	1.550,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3146/381/4224	70.001.0099	6	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	12.000,0000000	0,0320000	384,00
---------------	-------------	---	-------------------------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/381/4224	70.001.0164	2	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	13.500,0000000	0,0510000	688,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/381/4224	70.001.0103	3	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	08-07-2020	113.850,0000000	0,0459000	5.225,72

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/381/4224	70.001.0112	1	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	08-07-2020	3.200,0000000	0,1017000	325,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130.354,78

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 130.354,78

01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/10/2040	1.8.61	1	BIOMBO	29-07-2020	1,0000000	184,0000000	184,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3322/10/2040	1.8.36	1	CARRINHO PARA CURATIVO	29-07-2020	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3110/10/2040	1.8.17	1	ELETROCARDIOGRAFO	10-07-2020	5,0000000	4.699,0000000	23.495,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3322/10/2040	1.10.23	2	MACA	29-07-2020	1,0000000	770,0000000	770,00
3322/10/2040	1.10.38	3	MESA AUXILIAR	29-07-2020	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/10/2040	1.8.26	1	OTOSCOPIO	29-07-2020	1,0000000	255,0000000	255,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 25.184,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

TOTAL DE: 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO: 25.184,00

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/233/907	08.004.0002	1 ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS P/ CM2	02-07-2020	800,0000000	1,7500000	1.400,00
3010/233/907	08.005.0090	2 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	02-07-2020	200,0000000	0,2000000	40,00
3010/233/907	08.005.0091	3 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	02-07-2020	200,0000000	0,2000000	40,00
3010/233/907	08.005.0097	4 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	02-07-2020	200,0000000	0,6800000	136,00
3010/233/907	08.005.0098	6 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	02-07-2020	200,0000000	0,6800000	136,00
3010/233/907	08.001.0011	5 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	02-07-2020	200,0000000	0,7800000	156,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/233/907	08.002.0072	2 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	02-07-2020	100,0000000	40,9600000	4.096,00
3184/233/907	08.002.0072	1 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	15-07-2020	100,0000000	40,9600000	4.096,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3183/233/907	08.002.0047	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS POR CM2, PACOTE	15-07-2020	600,0000000	16,7100000	10.026,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/233/907	08.002.0077	3 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	02-07-2020	5.000,0000000	0,3600000	1.800,00
3009/233/907	08.002.0100	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	02-07-2020	480,0000000	1,5000000	720,00
3009/233/907	08.014.0107	1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, (SORO FISIOLÓGICO) 5	02-07-2020	96,0000000	2,6200000	251,52

Fornecedor: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA 03702221646

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/272/2945	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	15-07-2020	900,0000000	62,0000000	55.800,00

Fornecedor: BH EPI E UNIFORMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3176/276/3041	06.011.0051	1 MACACÃO DESCARTÁVEL HOSPITALAR	15-07-2020	1.000,0000000	29,9000000	29.900,00

Fornecedor: EQUIPAMENTOS ESPECIAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3172/281/2935	08.013.0075	1 KIT DE ELETRODO PRECORDIAL COM PERA SILICONE PARA ECG	14-07-2020	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/335/1624	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	03-07-2020	288,0000000	4,0000000	1.152,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/335/1624	08.014.0025	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	03-07-2020	12,0000000	4,5800000	54,96
3033/335/1624	08.001.0067	2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	03-07-2020	50,0000000	6,1800000	309,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/335/1624	08.001.0139	1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CAIXA C/ 100 UNIDADES,	03-07-2020	20,0000000	34,0000000	680,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	03-07-2020	1.088,0000000	3,2000000	3.481,60
3122/335/1624	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	13-07-2020	30,0000000	3,2000000	96,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/335/1624	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	03-07-2020	50,0000000	6,1800000	309,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.002.0048	2 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	03-07-2020	100,0000000	10,0000000	1.000,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/335/1624	08.002.0093	2 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	03-07-2020	36,0000000	2,3000000	82,80
3031/335/1624	08.002.0136	3 ALMOTOLIA AMBAR 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	03-07-2020	14,0000000	2,7400000	38,36

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.002.0095	3 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	03-07-2020	36,0000000	2,3000000	82,80

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/335/1624	08.002.0135	4 ALMOTOLIA CLARA 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	03-07-2020	14,0000000	2,6900000	37,66

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/335/1624	08.002.0137	1 ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,8MT 13 FIOS, PACOTE C/ 12 U	03-07-2020	100,0000000	3,7000000	370,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.002.0097	4 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRIM	03-07-2020	100,0000000	4,3600000	436,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/335/1624	24.025.0039	2 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	03-07-2020	20,0000000	10,2200000	204,40

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/335/1624	08.016.0080	1 COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	03-07-2020	40,0000000	9,7700000	390,80

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/335/1624	08.006.0039	3 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM COLETOR PENIANO EM	03-07-2020	50,0000000	3,6300000	181,50

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/335/1624	08.006.0028	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L	03-07-2020	30,0000000	2,6900000	80,70

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/335/1624	08.016.0093	2 CURATIVO	03-07-2020	40,0000000	18,9600000	758,40
3029/335/1624	08.016.0098	3 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 10x10	03-07-2020	20,0000000	13,7000000	274,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/335/1624	08.016.0099	3 CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 15x15	03-07-2020	20,0000000	23,3300000	466,60

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/335/1624	08.016.0066	2 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM FITA (2 X 45 CM)	03-07-2020	20,0000000	44,7900000	895,80

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/335/1624	08.016.0032	4 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	03-07-2020	20,0000000	24,6900000	493,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/335/1624	08.016.0096	1 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE MEDIDA 10X10CM	03-07-2020	20,0000000	6,3500000	127,00

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/335/1624	08.001.0024	3 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	03-07-2020	300,0000000	0,8000000	240,00
3030/335/1624	08.002.0025	4 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	03-07-2020	240,0000000	5,7500000	1.380,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.002.0099	5 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	03-07-2020	96,0000000	2,7600000	264,96

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/335/1624	08.002.0023	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	03-07-2020	24,0000000	7,0900000	170,16

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.002.0126	6 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	03-07-2020	24,0000000	4,5400000	108,96

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/335/1624	08.002.0125	6 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	03-07-2020	120,0000000	3,4600000	415,20

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.002.0021	7 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	03-07-2020	24,0000000	2,7500000	66,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/335/1624	08.016.0088	5 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	03-07-2020	144,0000000	4,1600000	599,04
3029/335/1624	08.016.0077	6 HIDROGEL	03-07-2020	99,0000000	7,7700000	769,23

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3035/335/1624	08.014.0111	1 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	03-07-2020	12,0000000	2,2800000	27,36
3035/335/1624	08.014.0099	2 IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	03-07-2020	12,0000000	2,0500000	24,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/335/1624	08.004.0030	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	03-07-2020	250,0000000	2,0500000	512,50
3026/335/1624	08.004.0031	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	03-07-2020	2.000,0000000	1,8600000	3.720,00
3026/335/1624	08.004.0042	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	03-07-2020	2.000,0000000	1,7000000	3.400,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3025/335/1624	08.009.0040	2	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	03-07-2020	200,0000000	6,3600000	1.272,00
---------------	-------------	---	----------------------------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3201/335/1624	08.009.0126	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	16-07-2020	200,0000000	14,7000000	2.940,00
3027/335/1624	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	03-07-2020	50,0000000	14,7000000	735,00
3121/335/1624	08.009.0126	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	13-07-2020	10,0000000	14,7000000	147,00
3201/335/1624	08.009.0139	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	16-07-2020	250,0000000	14,7000000	3.675,00
3027/335/1624	08.009.0139	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	03-07-2020	200,0000000	14,7000000	2.940,00
3121/335/1624	08.009.0139	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	13-07-2020	10,0000000	14,7000000	147,00
3121/335/1624	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	13-07-2020	10,0000000	14,7000000	147,00
3027/335/1624	08.009.0127	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	03-07-2020	200,0000000	14,7000000	2.940,00
3201/335/1624	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	16-07-2020	150,0000000	14,7000000	2.205,00

Fornecedor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3034/335/1624	08.009.0078	1	OCULOS DE PROTECAO TRASPARENTE, LENTES DE POLICARBONAT	03-07-2020	20,0000000	2,9500000	59,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/335/1624	08.012.0042	20	OTOSCOPIO	03-07-2020	2,0000000	286,7500000	573,50
3025/335/1624	24.023.0006	3	PINCA ANATOMICA	03-07-2020	5,0000000	32,1300000	160,65
3025/335/1624	08.012.0164	4	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	03-07-2020	500,0000000	0,7100000	355,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/335/1624	01.037.0039	4	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	03-07-2020	20,0000000	9,5000000	190,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/335/1624	08.001.0033	5	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	03-07-2020	1.000,0000000	0,1600000	160,00
3025/335/1624	08.001.0018	6	SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	03-07-2020	1.500,0000000	0,1100000	165,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/335/1624	08.001.0143	5	SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	03-07-2020	1.500,0000000	0,1200000	180,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/335/1624	08.001.0021	8	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	03-07-2020	1.500,0000000	0,1800000	270,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3025/335/1624	08.001.0093	7	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	03-07-2020	500,0000000	0,3300000	165,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/335/1624	08.001.0144	6	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML (SLIP) S/ AGULHA	03-07-2020	100,0000000	1,6200000	162,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/335/1624	08.014.0109	8	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	03-07-2020	200,0000000	2,5100000	502,00
3025/335/1624	08.014.0049	9	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	03-07-2020	1.000,0000000	2,9900000	2.990,00
3025/335/1624	08.014.0108	10	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML FRASCO POLI	03-07-2020	500,0000000	3,1700000	1.585,00
3025/335/1624	08.014.0072	11	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	03-07-2020	1.000,0000000	0,1800000	180,00
3025/335/1624	08.014.0057	12	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	03-07-2020	200,0000000	2,4100000	482,00
3025/335/1624	08.014.0105	13	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000 ML (1 LITRO)	03-07-2020	100,0000000	4,5600000	456,00
3025/335/1624	08.014.0059	14	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	03-07-2020	200,0000000	2,2200000	444,00

Fornecedor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/335/1624	08.007.0192	1	SONDA DE BOTTON MICKEY 18FR - 4 cm	09-07-2020	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/335/1624	08.007.0161	15	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	03-07-2020	400,0000000	0,4000000	160,00
3025/335/1624	08.007.0160	16	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	03-07-2020	1.000,0000000	0,4300000	430,00
3025/335/1624	08.007.0158	17	SONDA URETRAL EM PVC, N° 6	03-07-2020	50,0000000	0,3500000	17,50
3025/335/1624	08.007.0157	18	SONDA URETRAL EM PVC, N° 8	03-07-2020	50,0000000	0,4100000	20,50

Fornecedor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3034/335/1624	08.012.0183	2	SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	03-07-2020	12,0000000	21,0200000	252,24

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/335/1624	13.001.0194	19	TESOURA ÍRIS 12CM RETA	03-07-2020	5,0000000	13,3700000	66,85

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 160.962,95

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3227/220/2819	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	21-07-2020	3,4000000	3.000,0000000	10.200,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	06-07-2020	2,0000000	7.500,0000000	15.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.200,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 186.162,95

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3397/187/3319	49.002.0007	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	02-07-2020	500,0000000	20,9100000	10.455,00
3396/187/3319	49.002.0007	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	02-07-2020	1.000,0000000	20,9100000	20.910,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3077/267/2951	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	07-07-2020	4,0000000	130,0000000	520,00

Fornecedor: TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3112/277/3095	06.011.0051	1 MACACÃO DESCARTÁVEL HOSPITALAR	14-07-2020	65,0000000	19,8000000	1.287,00

Fornecedor: DAEC ODONTOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3159/279/3089	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	13-07-2020	6,0000000	11,0000000	66,00
3159/279/3089	08.012.0191	2 PLACA GRANDE PARA AURICULOTERAPIA DUPLA MEDINDO 12X26	13-07-2020	4,0000000	25,9000000	103,60
3159/279/3089	08.007.0194	3 TUBO DE SEMENTE DE MOSTARDA CLARA OU ESCURA	13-07-2020	20,0000000	13,8000000	276,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/286/3173	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	20-07-2020	16,0000000	6,0000000	96,00
3213/287/3171	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	20-07-2020	1,0000000	140,0000000	140,00
3214/288/3172	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	20-07-2020	3,0000000	130,0000000	390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.243,60

SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	02-07-2020	26,0000000	90,0000000	2.340,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3377/187/3319	0685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	02-07-2020	385,0000000	144,0000000	55.440,00
---------------	------	---	---------------------------------------	------------	-------------	-------------	-----------

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/209/3260	0427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA	30-07-2020	1,0000000	8.799,0000000	8.799,00
3203/209/3260	0427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA	16-07-2020	3,0000000	16.860,0000000	50.580,00
3203/209/3260	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	16-07-2020	6,0000000	11.470,0000000	68.820,00
3333/209/3260	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	30-07-2020	1,0000000	16.860,0000000	16.860,00

Fornecedor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/290/3181	0602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	21-07-2020	500,0000000	2,8800000	1.440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 204.279,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 238.522,60

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3477/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2020	2,0000000	50,5000000	101,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2020	3,0000000	138,6300000	415,89

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3477/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2020	3,0000000	138,6300000	415,89
3477/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2020	2,0000000	97,4400000	194,88

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2020	6,0000000	97,4400000	584,64
3478/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2020	1,0000000	138,6300000	138,63

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3477/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2020	2,0000000	138,6300000	277,26
3477/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2020	2,0000000	86,7500000	173,50
3477/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	22-07-2020	3,0000000	136,4100000	409,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	22-07-2020	3,0000000	136,4100000	409,23

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.120,15

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 3.120,15

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/273/2952	08.009.0159	1 SAPATILHA DESCARTAVEL PROPÉ	15-07-2020	900,0000000	22,9000000	20.610,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.610,00

SERVIÇOS

Fornecedor: WAGNER MARCELO DE ABREU 00128386673

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/256/2943	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	01-07-2020	70,0000000	1,8928580	132,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 132,50

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 20.742,50

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 675.207,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

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
3210/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-07-2020	600,0000000	76,3500000	45.810,00
3005/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	01-07-2020	400,0000000	76,3500000	30.540,00
3211/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-07-2020	600,0000000	76,3500000	45.810,00

Fornecedor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/404/4579	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	07-07-2020	1,0000000	20,6300000	20,63

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-07-2020	50,0000000	9,7300000	486,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/404/4579	05.014.0003	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	15-07-2020	12,0000000	1,8900000	22,68
3192/404/4579	05.014.0004	3 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	15-07-2020	12,0000000	7,1500000	85,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3053/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	06-07-2020	2,0000000	18,8000000	37,60
3258/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	22-07-2020	1,0000000	18,8000000	18,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-07-2020	50,0000000	5,4400000	272,00
3190/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-07-2020	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
3193/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-07-2020	50,0000000	2,2900000	114,50
3188/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-07-2020	50,0000000	2,2900000	114,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/404/4579	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-07-2020	25,0000000	1,1700000	29,25
3192/404/4579	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	15-07-2020	50,0000000	1,1700000	58,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/404/4579	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	07-07-2020	24,0000000	2,5900000	62,16

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/404/4579	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-07-2020	6,0000000	4,4500000	26,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/404/4579	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	22-07-2020	1,0000000	22,1000000	22,10
3282/404/4579	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	27-07-2020	1,0000000	22,1000000	22,10
3053/404/4579	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	06-07-2020	1,0000000	22,1000000	22,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/404/4579	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-07-2020	400,0000000	0,6700000	268,00
3015/404/4579	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-07-2020	280,0000000	0,6700000	187,60
3126/404/4579	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-07-2020	120,0000000	0,6700000	80,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 125.199,92

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 125.199,92

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3041/260/2968	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	03-07-2020	2,0000000	6,0000000	12,00
3051/264/3013	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	06-07-2020	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA 03702221646

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3224/274/2878	06.006.0032	1 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2	21-07-2020	2.000,0000000	4,3500000	8.700,00
3225/274/2878	06.006.0032	1 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2	21-07-2020	2.000,0000000	4,3500000	8.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.430,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/298/3213	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	23-07-2020	3,0000000	70,0000000	210,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3268/299/3214	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	23-07-2020	1,0000000	180,0000000	180,00
---------------	------	---	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM SERVIÇOS: 390,00

TOTAL DE: 01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161: 17.820,00

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
3109/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	10-07-2020	32,0000000	13,0000000	416,00
3269/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	23-07-2020	8,0000000	13,0000000	104,00
3261/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	23-07-2020	21,0000000	13,0000000	273,00
3004/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	01-07-2020	335,0000000	13,0000000	4.355,00
3348/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	31-07-2020	108,0000000	13,0000000	1.404,00
3179/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	15-07-2020	32,0000000	13,0000000	416,00
3014/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	02-07-2020	382,0000000	13,0000000	4.966,00
3262/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	23-07-2020	23,0000000	13,0000000	299,00
3216/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	21-07-2020	372,0000000	13,0000000	4.836,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/270/3056	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	08-07-2020	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.087,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 17.087,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 160.106,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LORD DRONE TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3349/228/1425	1.13.65	1 DRONE - dobrável; Câmera: Sensor 1/2.3" CMOS, Píxeis	16-07-2020	1,0000000	14.500,0000000	14.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ZETTA FROTAS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-07-2020	4,9045802	1.310,0000000	6.425,00

Fornecedor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	23-07-2020	5,7664062	1.280,0000000	7.381,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3547/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-07-2020	2,0000000	1.098,0000000	2.196,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3548/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-07-2020	2,0000000	2.350,0000000	4.700,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3549/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-07-2020	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.202,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 36.702,00

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
3221/366/2050	03.204.3277	1 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	21-07-2020	20,0000000	195,0000000	3.900,00
3081/366/2050	11.021.0060	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	07-07-2020	30,0000000	265,0000000	7.950,00
3221/366/2050	11.021.0060	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	21-07-2020	40,0000000	265,0000000	10.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/366/2050	11.021.0148	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - METIL META	21-07-2020	40,0000000	308,0000000	12.320,00
3220/366/2050	11.021.0017	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	21-07-2020	26,0000000	287,0000000	7.462,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.232,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/191/5662	0698	1	EQUIPE VOLANTE	21-07-2020	0,9999999	53.541,6600000	53.541,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.541,65

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 95.773,65

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3195/370/1013	03.006.0015	1	ADITIVO	15-07-2020	4,0000000	65,9000000	263,60
3175/370/1013	03.278.0683	19	ALCA DE SEGURANCA	14-07-2020	2,0000000	229,7000000	459,40
3175/370/1013	03.278.0685	17	ALMOFADA EXTERNA	14-07-2020	2,0000000	15,2000000	30,40
3175/370/1013	03.278.0686	16	ALMOFADA EXTERNA DE SEGURANCA	14-07-2020	2,0000000	15,2000000	30,40
3170/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	14-07-2020	1,0000000	349,0000000	349,00
3164/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	13-07-2020	1,0000000	349,0000000	349,00
3171/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	14-07-2020	1,0000000	349,0000000	349,00
3105/370/1013	03.009.0001	2	BOMBA D'AGUA	09-07-2020	1,0000000	91,0000000	91,00
3327/370/1013	03.010.0112	3	BOMBA HIDRAULICA	29-07-2020	1,0000000	2.377,1400000	2.377,14
3105/370/1013	03.009.1035	4	CABO DE VELA	09-07-2020	4,0000000	25,5000000	102,00
3105/370/1013	03.007.0010	1	CAVALETE DE AGUA	09-07-2020	1,0000000	180,0000000	180,00
3175/370/1013	03.278.0532	10	CHICOTE ELETRICO	14-07-2020	2,0000000	129,3000000	258,60
3175/370/1013	03.278.0684	18	COBERTURA DE ALCA	14-07-2020	2,0000000	15,2000000	30,40
3105/370/1013	03.041.0005	5	COLA VEDA JUNTA	09-07-2020	5,0000000	9,5000000	47,50
3256/370/1013	03.010.0114	9	CONJUNTO BOMBA	22-07-2020	1,0000000	14.136,0900000	14.136,09
3256/370/1013	03.106.0029	7	CONJUNTO TUBO	22-07-2020	1,0000000	209,3800000	209,38
3085/370/1013	03.004.0253	2	COPO FILTRO RACOR	07-07-2020	1,0000000	156,0000000	156,00
3105/370/1013	03.030.0001	13	CORREIA DENTADA	09-07-2020	1,0000000	51,0000000	51,00
3105/370/1013	03.030.0002	12	CORREIA DO ALTERNADOR	09-07-2020	1,0000000	64,0000000	64,00
3256/370/1013	03.204.4085	4	COTOVELO DE ACO	22-07-2020	1,0000000	53,3500000	53,35
3175/370/1013	03.094.0055	4	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	14-07-2020	2,0000000	125,4000000	250,80
3175/370/1013	03.094.0073	3	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	14-07-2020	2,0000000	110,0000000	220,00
3175/370/1013	22.091.0128	14	DOBRADICA	14-07-2020	1,0000000	278,9000000	278,90
3175/370/1013	03.023.0260	15	DOBRADICA	14-07-2020	1,0000000	259,2000000	259,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3175/370/1013	03.004.0137	7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	14-07-2020	2,0000000	85,9000000	171,80
3256/370/1013	03.004.0099	2	ELEMENTO FILTRANTE	22-07-2020	1,0000000	159,9900000	159,99
3175/370/1013	03.004.0157	8	ELEMENTO FILTRO	14-07-2020	1,0000000	79,5000000	79,50
3085/370/1013	03.004.0190	3	ELEMENTO FILTRO RACOR	07-07-2020	1,0000000	128,0000000	128,00
3327/370/1013	03.009.0966	4	ESCOVA LIMPADOR	29-07-2020	1,0000000	222,7300000	222,73
3076/370/1013	03.009.0363	6	FAROL	07-07-2020	1,0000000	750,0000000	750,00
3175/370/1013	03.009.0363	6	FAROL	14-07-2020	1,0000000	219,3000000	219,30
3175/370/1013	03.004.0025	11	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	14-07-2020	1,0000000	83,7000000	83,70
3175/370/1013	03.004.0039	1	FILTRO SEDMENTADOR DE OLEO DIESEL	14-07-2020	1,0000000	92,8000000	92,80
3256/370/1013	03.253.0032	1	GUARNICAO	22-07-2020	2,0000000	357,0600000	714,12
3256/370/1013	03.013.0238	8	JUNTA	22-07-2020	1,0000000	51,0900000	51,09
3090/370/1013	03.204.3205	1	KIT LACRE	08-07-2020	3,0000000	4,5000000	13,50
3175/370/1013	03.009.0948	2	LAMPADA	14-07-2020	10,0000000	2,5000000	25,00
3327/370/1013	03.009.0948	5	LAMPADA	29-07-2020	2,0000000	4,8800000	9,76
3327/370/1013	03.009.0549	6	LAMPADA ESFERICA	29-07-2020	1,0000000	13,2900000	13,29
3327/370/1013	03.009.0187	1	LANTERNA	29-07-2020	2,0000000	251,4100000	502,82
3175/370/1013	03.009.0187	9	LANTERNA	14-07-2020	1,0000000	149,7000000	149,70
3327/370/1013	03.278.0687	2	LIMPA PARABRISA	29-07-2020	1,0000000	9,0000000	9,00
3105/370/1013	03.025.0078	3	MANGUEIRA	09-07-2020	1,0000000	26,0000000	26,00
3105/370/1013	03.025.0124	7	MANGUEIRA	09-07-2020	1,0000000	18,0000000	18,00
3256/370/1013	03.025.0078	6	MANGUEIRA	22-07-2020	1,0000000	138,5500000	138,55
3256/370/1013	03.025.0124	5	MANGUEIRA	22-07-2020	1,0000000	204,8300000	204,83
3175/370/1013	03.025.0146	13	MANGUEIRA DE ESGUICHO	14-07-2020	1,0000000	21,7000000	21,70
3076/370/1013	03.009.0905	4	MOLDURA	07-07-2020	1,0000000	100,0000000	100,00
3085/370/1013	03.019.0007	1	MOTOR DE PARTIDA 12V	07-07-2020	1,0000000	4.072,0000000	4.072,00
3175/370/1013	03.019.0003	5	MOTOR DE PARTIDA 24V	14-07-2020	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00
3076/370/1013	03.232.0009	3	PARA-BARRO	07-07-2020	1,0000000	300,0000000	300,00
3076/370/1013	03.167.0008	1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	07-07-2020	1,0000000	2.700,0000000	2.700,00
3076/370/1013	03.167.0009	2	PARA-CHOQUE DIANTEIRO INTERNO	07-07-2020	1,0000000	850,0000000	850,00
3076/370/1013	03.017.0041	5	PARALAMA LD	07-07-2020	1,0000000	750,0000000	750,00
3169/370/1013	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	14-07-2020	4,0000000	218,0000000	872,00
3089/370/1013	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	08-07-2020	4,0000000	400,0000000	1.600,00
3105/370/1013	03.278.0677	9	RESERVATORIO	09-07-2020	1,0000000	43,0000000	43,00
3256/370/1013	03.037.0123	3	RETENTOR DE BORRACHA	22-07-2020	1,0000000	5,2800000	5,28
3195/370/1013	03.204.4055	2	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	15-07-2020	4,0000000	75,9000000	303,60
3105/370/1013	03.036.0027	11	ROLAMENTO	09-07-2020	1,0000000	82,0000000	82,00
3195/370/1013	03.036.0226	3	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	15-07-2020	4,0000000	268,0000000	1.072,00
3195/370/1013	03.036.0227	4	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNO	15-07-2020	4,0000000	315,0000000	1.260,00
3105/370/1013	03.009.0997	14	SENSOR	09-07-2020	1,0000000	42,0000000	42,00
3082/370/1013	03.278.0555	1	SUPORTE	07-07-2020	1,0000000	189,4600000	189,46
3105/370/1013	03.278.0555	16	SUPORTE	09-07-2020	2,0000000	194,0000000	388,00
3105/370/1013	03.204.0943	17	SUPORTE MOTOR	09-07-2020	2,0000000	108,0000000	216,00
3105/370/1013	03.038.0099	8	TAMPA DO RESERVATORIO	09-07-2020	1,0000000	14,0000000	14,00
3175/370/1013	03.204.1004	12	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL C/ CHAVE	14-07-2020	1,0000000	41,2000000	41,20
3105/370/1013	03.250.0005	10	TENSOR	09-07-2020	1,0000000	173,0000000	173,00
3105/370/1013	03.059.0103	15	VALVULA TERMOSTATICA	09-07-2020	1,0000000	58,0000000	58,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3105/370/1013	03.009.0879	6	VELA DE IGNICAO	09-07-2020	4,0000000	13,0000000	52,00
---------------	-------------	---	-----------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							41.934,88
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-07-2020	24,0000000	125,0000000	3.000,00
3257/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-07-2020	8,0000000	257,0000000	2.056,00
3257/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-07-2020	3,0000000	257,0000000	771,00
3257/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-07-2020	4,0000000	257,0000000	1.028,00
3163/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2020	1,0000000	143,0000000	143,00
3163/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2020	1,0000000	95,0000000	95,00
3163/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2020	1,0000000	95,0000000	95,00
3163/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2020	1,0000000	250,0000000	250,00
3163/370/1013	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-07-2020	1,0000000	69,0000000	69,00
3091/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-07-2020	1,0000000	69,0000000	69,00
3091/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-07-2020	1,0000000	125,0000000	125,00
3091/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-07-2020	1,0000000	250,0000000	250,00
3088/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-07-2020	1,0000000	1.920,0000000	1.920,00
3084/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-07-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
3083/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-07-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
3083/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-07-2020	1,0000000	238,0000000	238,00
3083/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-07-2020	1,0000000	452,0000000	452,00
3091/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-07-2020	1,0000000	143,0000000	143,00

TOTAL EM SERVIÇOS:							12.454,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:							54.388,88
---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	01-07-2020	6.000,0000000	3,6000000	21.600,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	31-07-2020	10,0000000	220,0000000	2.200,00
3039/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	03-07-2020	6,0000000	220,0000000	1.320,00
3039/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	03-07-2020	6,0000000	55,0000000	330,00
3351/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	31-07-2020	10,0000000	55,0000000	550,00
3351/175/3824	11.009.0010	3	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	31-07-2020	10,0000000	90,0000000	900,00
3039/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	03-07-2020	6,0000000	90,0000000	540,00
3039/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	03-07-2020	6,0000000	70,0000000	420,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3351/175/3824	11.067.0011	7	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	31-07-2020	10,0000000	70,0000000	700,00
3039/175/3824	11.046.0017	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	03-07-2020	15,0000000	124,0000000	1.860,00
3073/175/3824	11.046.0017	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	07-07-2020	32,5000000	124,0000000	4.030,00
3351/175/3824	11.046.0017	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	31-07-2020	222,0000000	124,0000000	27.528,00
3007/175/3824	11.046.0018	2	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	01-07-2020	20,0000000	220,0000000	4.400,00
3351/175/3824	11.046.0018	6	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	31-07-2020	117,0000000	220,0000000	25.740,00
3219/175/3824	11.046.0018	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	21-07-2020	80,0000000	220,0000000	17.600,00
3351/175/3824	11.046.0022	4	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	31-07-2020	150,0000000	60,0000000	9.000,00
3275/175/3824	11.046.0022	1	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	24-07-2020	30,0000000	60,0000000	1.800,00
3039/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	03-07-2020	32,0000000	60,0000000	1.920,00
3007/175/3824	11.046.0022	1	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	01-07-2020	30,0000000	60,0000000	1.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 124.238,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/238/2755	0694	1	PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	30-07-2020	14,0000000	12.000,0000000	168.000,00

Fornecedor: LORD DRONE TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3058/261/2980	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	06-07-2020	1,0000000	750,0000000	750,00

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
3218/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
3218/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	3.150,0000000	3.150,00
3218/356/3050	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	3,0000000	950,0000000	2.850,00
3086/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-07-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
3086/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-07-2020	1,0000000	950,0000000	950,00
3086/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-07-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
3087/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-07-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
3087/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-07-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
3087/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-07-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
3215/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
3217/356/3050	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	3,0000000	950,0000000	2.850,00
3217/356/3050	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	3.150,0000000	3.150,00
3217/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
3217/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
3217/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
3215/356/3050	0738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	3,0000000	950,0000000	2.850,00
3215/356/3050	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	3.150,0000000	3.150,00
3215/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
3215/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3215/356/3050	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-07-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
---------------	------	---	-----------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 225.600,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 349.838,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3350/91/905	11.002.0005	1	AREIA FINA LAVADA	31-07-2020	30,0000000	90,0000000	2.700,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3036/91/905	11.042.0014	5	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	03-07-2020	2,0000000	17,4500000	34,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/91/905	11.007.0041	1	BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	07-07-2020	500,0000000	6,9200000	3.460,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/91/905	11.004.0075	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 9X14X29	13-07-2020	1.000,0000000	0,8400000	840,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3178/91/905	11.003.0004	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	15-07-2020	1.000,0000000	2,8800000	2.880,00
3123/91/905	11.003.0004	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	13-07-2020	500,0000000	2,8800000	1.440,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/91/905	11.049.0031	1	BLOQUETE/ PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETAN	02-07-2020	32,0000000	48,2700000	1.544,64
3036/91/905	11.135.0015	6	BOIA DE ALTA PRESSAO DE 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	03-07-2020	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/91/905	22.010.0035	1	BROCA CURTA PARA METAL; COM DIAMETRO 3/16"; FABRICADA	02-07-2020	3,0000000	4,7000000	14,10
3021/91/905	22.010.0044	2	BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64" CURTA	02-07-2020	3,0000000	4,1300000	12,39
3021/91/905	22.010.0041	3	BROCA PARA MADEIRA N° 3/16"	02-07-2020	3,0000000	6,8400000	20,52
3021/91/905	22.010.0010	6	BROCA VIDEA 10MM CURTA	02-07-2020	5,0000000	12,8800000	64,40
3021/91/905	22.010.0012	5	BROCA VIDEA 6MM CURTA	02-07-2020	5,0000000	5,7400000	28,70
3021/91/905	22.010.0014	8	BROCA VIDEA 8MM CURTA	02-07-2020	3,0000000	8,8600000	26,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/91/905	11.017.0008	1	CADEADO 30 MM	06-07-2020	5,0000000	11,0000000	55,00
3036/91/905	11.017.0008	7	CADEADO 30 MM	03-07-2020	5,0000000	11,0000000	55,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/91/905	11.006.0015	34	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC - 9 LITROS	06-07-2020	1,0000000	32,4500000	32,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/91/905	11.009.0011	1	CIMENTO CPM II E32 - SACO DE 50KG	02-07-2020	80,0000000	20,0000000	1.600,00
3308/91/905	11.009.0011	1	CIMENTO CPM II E32 - SACO DE 50KG	29-07-2020	80,0000000	20,0000000	1.600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/91/905	10.013.0083	3	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 40 ATE 50A	06-07-2020	1,0000000	39,7200000	39,72
3044/91/905	10.013.0085	2	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	06-07-2020	1,0000000	39,7200000	39,72
3038/91/905	10.013.0090	2	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR DE 10 ATE 50 A, TENSÃO MA	03-07-2020	1,0000000	69,2300000	69,23
3044/91/905	10.013.0092	4	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 10 ATE 30A, TENSÃO M	06-07-2020	2,0000000	12,0900000	24,18
3044/91/905	10.013.0093	5	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 35 ATE 50 A, TENSÃO	06-07-2020	2,0000000	20,6800000	41,36
3044/91/905	11.120.0002	6	DOBRADICA DE 3.1/2" COM PARAFUSO	06-07-2020	10,0000000	2,6300000	26,30
3044/91/905	10.015.0008	8	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	06-07-2020	10,0000000	5,0900000	50,90
3072/91/905	10.015.0008	1	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	07-07-2020	20,0000000	5,0900000	101,80
3044/91/905	22.091.0134	7	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	06-07-2020	10,0000000	3,8500000	38,50
3044/91/905	10.017.0093	9	INTERRUPTOR DE 2 SECOES COM TOMADA 2P + T PB 10A/250V	06-07-2020	10,0000000	16,1800000	161,80
3044/91/905	11.041.0107	10	JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO 3/4 X 1/2	06-07-2020	5,0000000	2,9700000	14,85
3044/91/905	11.041.0225	11	JOELHO AZUL SOLDAVEL, 25MM X 3/4", COM BUCHA, 90°, DE	06-07-2020	5,0000000	3,5400000	17,70
3044/91/905	11.041.0189	13	JOELHO DE 100MM, 45°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	06-07-2020	2,0000000	5,0100000	10,02
3044/91/905	11.041.0191	12	JOELHO DE 100MM, 90°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	06-07-2020	3,0000000	3,2200000	6,44
3044/91/905	11.061.0014	14	JOELHO DE REDUCAO 3/4" X 1/2" COLA 90°	06-07-2020	5,0000000	1,3300000	6,65
3044/91/905	11.041.0202	15	JOELHO DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM OU 3/4"X1/2", 90°,	06-07-2020	2,0000000	1,3000000	2,60
3044/91/905	11.041.0206	16	JOELHO SOLDAVEL DE 50MM OU 1.1/2", 90°, DE PVC, COR MA	06-07-2020	2,0000000	1,6700000	3,34
3044/91/905	11.132.0024	17	KIT REPARO ACIONAMENTO VALCULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	06-07-2020	5,0000000	35,6900000	178,45
3044/91/905	11.132.0027	19	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	06-07-2020	5,0000000	39,9000000	199,50
3044/91/905	11.132.0030	18	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	06-07-2020	5,0000000	30,4700000	152,35
3044/91/905	11.132.0028	20	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/4" COMP	06-07-2020	5,0000000	45,0600000	225,30
3044/91/905	11.132.0032	21	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/4" COMP	06-07-2020	5,0000000	47,7800000	238,90
3044/91/905	11.132.0031	22	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/4" OU 4	06-07-2020	5,0000000	31,0000000	155,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3036/91/905	10.018.0108	2	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	03-07-2020	100,0000000	12,4600000	1.246,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/91/905	10.018.0078	23	LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	06-07-2020	5,0000000	74,9500000	374,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/91/905	10.018.0044	2	LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	06-07-2020	100,0000000	20,8900000	2.089,00
3036/91/905	10.018.0044	1	LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	03-07-2020	200,0000000	20,8900000	4.178,00
3036/91/905	10.018.0043	3	LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 9 WATTS FLUXO	03-07-2020	60,0000000	17,4300000	1.045,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/91/905	11.041.0218	27	LUVA DE REDUCAO 100X50MM, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESG	06-07-2020	5,0000000	7,1000000	35,50
3044/91/905	11.025.0041	24	LUVA DE REDUCAO 100X75MM, DE PVC, PARA SISTEMA DE COND	06-07-2020	5,0000000	8,2000000	41,00
3044/91/905	11.041.0219	25	LUVA DE REDUCAO 50X40MM, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGO	06-07-2020	10,0000000	0,8900000	8,90
3044/91/905	11.041.0214	26	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 32X25MM OU 1"X3/4", DE PVC	06-07-2020	5,0000000	2,5000000	12,50
3044/91/905	11.041.0021	28	LUVA PVC ESGOTO DE 50MM	06-07-2020	5,0000000	1,1500000	5,75
3044/91/905	11.006.0050	29	OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAIDA DE AGUA PA	06-07-2020	5,0000000	11,4700000	57,35
3044/91/905	22.091.0184	30	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO LATONADOS COM BUCHA DE 10	06-07-2020	10,0000000	3,1300000	31,30
3021/91/905	10.036.0026	4	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	02-07-2020	20,0000000	3,3800000	67,60
3038/91/905	10.018.0161	1	REFLETOR LED SLIM 50W BIVOLT OU 220V	03-07-2020	4,0000000	105,0000000	420,00
3310/91/905	10.018.0161	1	REFLETOR LED SLIM 50W BIVOLT OU 220V	29-07-2020	3,0000000	105,0000000	315,00
3044/91/905	22.022.0061	31	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 9CM	06-07-2020	5,0000000	4,1500000	20,75
3021/91/905	22.022.0061	7	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 9CM	02-07-2020	5,0000000	4,1500000	20,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/91/905	11.123.0001	1	TAMPA DE POÇO DE VISITA (PV) DE AGUA PLUVIAL EM FERRO	02-07-2020	20,0000000	474,7700000	9.495,40

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/91/905	11.023.0010	1	TINTA ACRILICA PARA PISO; DIVERSAS CORES; LATA COM 18	29-07-2020	3,0000000	184,5500000	553,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/91/905	10.017.0039	32	TOMADA 2P + T 10A/250V COM PLACA	06-07-2020	20,0000000	6,5100000	130,20
3044/91/905	10.017.0075	33	TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	06-07-2020	20,0000000	7,2300000	144,60
3044/91/905	11.097.0020	1	TORNEIRA AMARELA DE METAL - 1/2"	06-07-2020	5,0000000	23,5600000	117,80
3037/91/905	11.040.0033	1	TUBO DE LIGACAO PARA VASO PVC CROMADO	03-07-2020	20,0000000	14,5000000	290,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3036/91/905	11.040.0078	8	TUBO PVC PARA ESGOTO 100 MM X 6 M - BRANCO	03-07-2020	5,0000000	46,1900000	230,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3036/91/905	11.040.0065	9	TUBO PVC PARA ESGOTO 75 MM X 6 M - BRANCO	03-07-2020	5,0000000	43,3000000	216,50
3036/91/905	11.040.0067	4	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM X 6 M	03-07-2020	10,0000000	10,0100000	100,10
3036/91/905	11.040.0066	11	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM X 6 M	03-07-2020	10,0000000	12,2900000	122,90
3036/91/905	11.040.0068	10	TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM X 6 M	03-07-2020	3,0000000	48,8300000	146,49

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/182/3199	11.067.0015	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	22-07-2020	332,0000000	18,5000000	6.142,00

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3229/182/3199	11.005.0050	2	PEDRA DE MAO (CALCADA) DE GNAISSE	22-07-2020	400,0000000	72,3000000	28.920,00
3229/182/3199	11.005.0049	1	PO DE GNAISSE	22-07-2020	400,0000000	71,0000000	28.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 103.303,83

SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3186/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	15-07-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
3186/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	15-07-2020	1,0000000	600,0000000	600,00
3332/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2020	1,0000000	280,0000000	280,00
3334/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-07-2020	1,0000000	340,0000000	340,00
3202/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	16-07-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
3202/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	16-07-2020	18,0000000	10,0000000	180,00

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-07-2020	0,0212425	2.507.000,0000000	53.254,95
3260/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-07-2020	0,0806514	2.507.000,0000000	202.193,06

Fornecedor: SECONCRETE - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EM CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3326/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-07-2020	0,0480241	3.339.988,9000000	160.399,96

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3259/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-07-2020	0,0021996	2.040.000,0000000	4.487,18
3280/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	27-07-2020	0,0001137	2.040.000,0000000	231,95
3279/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	27-07-2020	0,0000338	2.040.000,0000000	68,95
3205/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-07-2020	0,0000610	2.040.000,0000000	124,44
3206/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-07-2020	0,0000961	2.040.000,0000000	196,04
3120/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-07-2020	0,0370289	2.040.000,0000000	75.538,96
3209/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-07-2020	0,0303922	2.040.000,0000000	62.000,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

3207/315/941 0477 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 17-07-2020 0,0001912 2.040.000,0000000 390,05

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	66,0000000	5,4100000	357,06
3264/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
3264/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
3264/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
3264/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	28,0000000	39,3000000	1.100,40
3264/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
3265/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	350,9300000	350,93
3265/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	30,0000000	5,4100000	162,30
3265/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
3265/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
3265/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
3265/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	12,0000000	39,3000000	471,60
3265/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
3266/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	350,9300000	350,93
3266/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	70,0000000	5,4100000	378,70
3266/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	328,4700000	328,47
3266/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	10,0000000	39,3000000	393,00
3266/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	124,3400000	124,34
3263/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	4,0000000	350,9300000	1.403,72
3263/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	94,0000000	5,4100000	508,54
3263/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
3263/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
3263/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	2,0000000	1.432,4900000	2.864,98
3263/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	120,0000000	11,8400000	1.420,80
3263/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	4,0000000	20,6300000	82,52
3263/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	4,0000000	20,2200000	80,88
3263/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	2,0000000	828,7800000	1.657,56
3263/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	2,0000000	176,2100000	352,42
3263/368/1907	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	116,0000000	39,3000000	4.558,80
3263/368/1907	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
3264/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-07-2020	1,0000000	350,9300000	350,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 584.138,32

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 687.442,15

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3074/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	07-07-2020	0,0769679	935.000,0000000	71.964,99

Data de Emissão: 04-09-2020

Página: 50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3161/462/5221	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	06-07-2020	0,5553011	514.560,8400000	285.736,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 357.701,19

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 357.701,19

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.581.845,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	06-07-2020	4,0000000	1.893,8100000	7.575,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.575,24

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 7.575,24

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 7.575,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2020 à 31-07-2020

0199 -

019999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FABY FLORES & FESTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/269/2990	26.001.0022	1 BUQUET DE FLORES	03-07-2020	2,0000000	85,0000000	170,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 170,00

TOTAL DE: 019999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO: 170,00

TOTAL DE: 0199 - : 170,00

TOTAL M. CONSUMO:	975.066,15		
TOTAL M. PERMANENTE:	152.866,49		
TOTAL SERVIÇOS:	3.657.053,40	TOTAL LISTADO:	4.784.986,04