



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

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
3585/441/3852	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	21-08-2020	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 591,54

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 591,54

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 591,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/321/3331	04.005.0019	1	FITA M-231	24-08-2020	10,0000000	92,9000000	929,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 929,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	27-08-2020	20.000,0000000	0,0298000	596,00
3648/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	27-08-2020	4,0000000	115,1800000	460,72

Fornecedor: MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/367/1098	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA	03-08-2020	1,0000000	9.810,6200000	9.810,62

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.867,34

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 11.796,34

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
3559/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	21-08-2020	300,0000000	4,4000000	1.320,00
3684/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	31-08-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
3543/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	19-08-2020	100,0000000	4,4000000	440,00
3544/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	19-08-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
3545/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	19-08-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
3685/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	31-08-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-08-2020	12,0000000	3,3900000	40,68
3509/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	19-08-2020	24,0000000	3,3900000	81,36

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/232/1377	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	19-08-2020	48,0000000	1,4000000	67,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3516/232/1377	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	19-08-2020	500,0000000	1,4000000	700,00
3616/232/1377	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	26-08-2020	1.000,0000000	1,4000000	1.400,00
3505/232/1377	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	19-08-2020	96,0000000	1,4000000	134,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3634/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	27-08-2020	240,0000000	4,3600000	1.046,40
3521/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	19-08-2020	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
3519/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	19-08-2020	4,0000000	9,4000000	37,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3508/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-08-2020	16,0000000	8,4500000	135,20
3514/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	19-08-2020	4,0000000	8,4500000	33,80
3457/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	12-08-2020	200,0000000	8,4500000	1.690,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/232/1377	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-08-2020	44,0000000	5,4900000	241,56
3512/232/1377	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-08-2020	20,0000000	5,4900000	109,80
3519/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	19-08-2020	36,0000000	5,4900000	197,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/232/1377	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	19-08-2020	12,0000000	5,6800000	68,16

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/232/1377	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-08-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
3519/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	19-08-2020	24,0000000	7,1900000	172,56
3519/232/1377	01.059.0001	4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (19-08-2020	5,0000000	39,0000000	195,00
3512/232/1377	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (19-08-2020	2,0000000	39,0000000	78,00
3500/232/1377	01.059.0001	3	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (19-08-2020	15,0000000	39,0000000	585,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/232/1377	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	19-08-2020	5,0000000	29,9800000	149,90
3511/232/1377	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	19-08-2020	2,0000000	29,9800000	59,96
3503/232/1377	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	19-08-2020	15,0000000	29,9800000	449,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3507/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	19-08-2020	20,0000000	2,6000000	52,00
3515/232/1377	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	19-08-2020	30,0000000	0,3900000	11,70
3507/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	19-08-2020	120,0000000	0,3900000	46,80
3523/232/1377	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	19-08-2020	100,0000000	0,3900000	39,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/232/1377	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-08-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
3511/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	19-08-2020	40,0000000	0,8900000	35,60

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-08-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
3525/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	19-08-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
3505/232/1377	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	19-08-2020	60,0000000	1,7500000	105,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/232/1377	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-08-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
3503/232/1377	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	19-08-2020	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
3501/232/1377	01.016.0014	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	19-08-2020	15,0000000	24,0900000	361,35

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/232/1377	01.016.0021	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	19-08-2020	2,0000000	21,7000000	43,40
3513/232/1377	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	19-08-2020	2,0000000	51,2000000	102,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3507/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-08-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3523/232/1377	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	19-08-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3523/232/1377	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-08-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3507/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	19-08-2020	24,0000000	2,2300000	53,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/232/1377	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	19-08-2020	2,0000000	63,5000000	127,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/232/1377	01.023.0003	1 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	19-08-2020	10,0000000	2,2500000	22,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3507/232/1377	01.031.0011	5 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	19-08-2020	10,0000000	0,8300000	8,30

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/232/1377	01.022.0019	1 PANO DE CHAO ALVEJADO	19-08-2020	40,0000000	4,2500000	170,00
3502/232/1377	01.022.0019	2 PANO DE CHAO ALVEJADO	19-08-2020	100,0000000	4,2500000	425,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/232/1377	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	19-08-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
3507/232/1377	01.022.0011	6 PANO DE PRATO BRANCO	19-08-2020	12,0000000	1,4400000	17,28

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/232/1377	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	19-08-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
3506/232/1377	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	19-08-2020	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
3500/232/1377	01.056.0009	4 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	19-08-2020	120,0000000	5,2000000	624,00
3519/232/1377	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	19-08-2020	32,0000000	5,2000000	166,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/232/1377	01.055.0003	1 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	19-08-2020	100,0000000	5,8900000	589,00
3510/232/1377	01.055.0003	1 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	19-08-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
3501/232/1377	01.055.0003	2 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	19-08-2020	100,0000000	5,8900000	589,00
3501/232/1377	01.025.0001	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	19-08-2020	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/232/1377	01.025.0006	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	19-08-2020	20,0000000	5,2000000	104,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/232/1377	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-08-2020	100,0000000	4,3200000	432,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3501/232/1377	01.010.0003	4	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	19-08-2020	10,0000000	4,3200000	43,20
3618/232/1377	01.010.0003	1	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-08-2020	200,0000000	4,3200000	864,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/232/1377	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	26-08-2020	1.000,0000000	3,2900000	3.290,00
3517/232/1377	01.010.0002	1	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2020	500,0000000	3,2900000	1.645,00
3523/232/1377	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	19-08-2020	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
3516/232/1377	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	19-08-2020	250,0000000	6,6000000	1.650,00
3616/232/1377	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-08-2020	500,0000000	6,6000000	3.300,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2020	10,0000000	16,9900000	169,90
3504/232/1377	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
3504/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	19-08-2020	10,0000000	7,4700000	74,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/232/1377	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	19-08-2020	12,0000000	2,3800000	28,56

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/232/1377	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	19-08-2020	4,0000000	6,2500000	25,00
3502/232/1377	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	19-08-2020	4,0000000	6,9900000	27,96

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/232/1377	01.026.0022	5	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	19-08-2020	5,0000000	9,9500000	49,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA	19-08-2020	30,0000000	5,8200000	174,60
3522/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAIVA	19-08-2020	10,0000000	5,8200000	58,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.863,42

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS 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: 01-08-2020 à 31-08-2020

3565/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	21-08-2020	1,0000000	299,9000000	299,90
---------------	--------	---	---------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3589/392/4661	1.10.2	1	ARQUIVO	24-08-2020	4,0000000	429,0000000	1.716,00
3563/392/4661	1.10.2	1	ARQUIVO	21-08-2020	3,0000000	429,0000000	1.287,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3590/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	24-08-2020	5,0000000	299,0000000	1.495,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	21-08-2020	5,0000000	74,8800000	374,40
3562/392/4661	1.10.7	2	LONGARINA	21-08-2020	4,0000000	206,9000000	827,60
3562/392/4661	1.10.24	3	MESA	21-08-2020	4,0000000	196,5000000	786,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3564/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	21-08-2020	2,0000000	162,5000000	325,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.110,90

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 37.974,32

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3813/304/3010	48.013.0001	1	COLUNA/PISTAO GAS CROMADO Tamanho total fechado 28 cm	27-08-2020	125,0000000	89,0000000	11.125,00
3813/304/3010	48.013.0002	2	PAR DE BRACO REGULAVEL PARA CADEIRA DE ESCRITORIO PU A	27-08-2020	20,0000000	25,0000000	500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.625,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 11.625,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3389/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-08-2020	7,0000000	33,3900000	233,73
3694/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-08-2020	7,0000000	33,3900000	233,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	03-08-2020	0,0695431	20.131.388,9600000	1.399.999,20

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	03-08-2020	4,1676099	42.037,9100000	175.197,61
3800/154/4842	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	03-08-2020	33.445,1730645	0,9300000	31.104,01

Fornecedor: REGIANE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3803/168/3695	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Co	25-08-2020	1.300.000,0000000	0,0450000	58.500,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3873/171/4662	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	25-08-2020	1,0000000	39.000,0000000	39.000,00

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3399/191/3347	0602	1 PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	04-08-2020	5.017,3010381	2,8900000	14.500,00

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/257/3598	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	25-08-2020	4,0000000	550,0000000	2.200,00
3695/257/3598	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	25-08-2020	4,0000000	550,0000000	2.200,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/266/68	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	02-08-2020	4,9666640	2.500,0000000	12.416,66

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3540/266/5629	0698	3 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	19-08-2020	14,4328096	83.341,1500000	1.202.846,95
3540/266/5629	0698	4 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	19-08-2020	4,6807771	68.209,7100000	319.274,45
3540/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	19-08-2020	5,7747005	54.704,3100000	315.901,01
3540/266/5629	0698	2 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	19-08-2020	5,7710998	69.571,2000000	401.502,34
3540/266/5629	0389	5 SERVIÇO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	19-08-2020	300,0000000	67,1400000	20.142,00

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3454/305/3401	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	07-08-2020	0,5119060	379.000,0000000	194.012,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/308/3618	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	05-08-2020	3,8333333	4.438,6800000	17.014,94

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3479/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	11-08-2020	0,0064029	900.000,0000000	5.762,61

Fornecedor: ALFREDO LUIZ BUZETTI CARDOSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/312/3369	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-08-2020	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/312/3369	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-08-2020	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

Fornecedor: ALESSANDRA CECILIO FONSECA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/312/3369	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-08-2020	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: RAUL BRUNO MARIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3449/312/3369	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-08-2020	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: SAYMON MAIA DA COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3447/312/3369	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-08-2020	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: VANESKA NARDELLI FERREIRA MORAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3423/313/3363	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2020	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	12-08-2020	0,0526720	1.104.000,0000000	58.149,89

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3607/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	12-08-2020	0,0526722	1.104.000,0000000	58.150,11

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4042/422/389	0673	1 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	26-08-2020	3,0000000	3.975,0100000	11.925,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.367.766,63

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 4.367.766,63

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3429/315/3359	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	03-08-2020	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 4.000,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3601/332/5382	0665	1 PASSAGEM	25-08-2020	0,0145319	82.124,4000000	1.193,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.193,42

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.193,42

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 4.434.355,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/129/4106	16.007.0003	1 BAMBOLE - 65 CM	26-08-2020	10,0000000	1,7300000	17,30
3401/129/4106	16.007.0003	1 BAMBOLE - 65 CM	06-08-2020	10,0000000	1,7300000	17,30
3619/129/4106	16.007.0002	1 BAMBOLE - 90 CM	26-08-2020	40,0000000	3,9700000	158,80

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/129/4106	16.044.0001	6 BASTAO PARA GINASTICA	26-08-2020	50,0000000	37,0000000	1.850,00
3402/129/4106	16.044.0001	2 BASTAO PARA GINASTICA	06-08-2020	10,0000000	37,0000000	370,00
3614/129/4106	16.044.0001	2 BASTAO PARA GINASTICA	26-08-2020	30,0000000	37,0000000	1.110,00

Fornecedor: KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/129/4106	16.011.0036	1 BOLA DE INICIACAO N° 10	26-08-2020	4,0000000	12,2000000	48,80

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/129/4106	16.011.0037	1 BOLA DE INICIACAO N° 12	26-08-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
3620/129/4106	16.011.0071	2 BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	26-08-2020	6,0000000	60,0000000	360,00
3612/129/4106	16.011.0071	1 BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	26-08-2020	3,0000000	60,0000000	180,00
3400/129/4106	16.011.0071	1 BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	06-08-2020	5,0000000	60,0000000	300,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/129/4106	16.011.0083	3 BOLA DE TENIS	06-08-2020	3,0000000	29,0000000	87,00
3619/129/4106	16.010.0009	2 BOLSA TERMICA GEL	26-08-2020	8,0000000	29,0000000	232,00
3619/129/4106	16.013.0002	3 BOMBA DE AR DOUBLE ACTION	26-08-2020	4,0000000	25,9000000	103,60
3619/129/4106	16.055.0002	4 CALIBRADOR DIGITAL PARA BOLAS	26-08-2020	4,0000000	65,9900000	263,96

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/129/4106	16.076.0003	3 CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	26-08-2020	20,0000000	18,0000000	360,00
3612/129/4106	16.076.0003	2 CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	26-08-2020	10,0000000	18,0000000	180,00
3400/129/4106	16.076.0003	2 CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	06-08-2020	4,0000000	18,0000000	72,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3619/129/4106	16.076.0061	5	CANELEIRA PARA GINASTICA 10 KG	26-08-2020	12,0000000	139,0000000	1.668,00
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/129/4106	16.076.0004	3	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	26-08-2020	10,0000000	28,0000000	280,00
3620/129/4106	16.076.0004	4	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	26-08-2020	20,0000000	28,0000000	560,00
3400/129/4106	16.076.0004	3	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	06-08-2020	4,0000000	28,0000000	112,00
3620/129/4106	16.076.0005	5	CANELEIRA PARA GINASTICA 3 KG	26-08-2020	10,0000000	35,0000000	350,00
3612/129/4106	16.076.0005	4	CANELEIRA PARA GINASTICA 3 KG	26-08-2020	5,0000000	35,0000000	175,00
3400/129/4106	16.076.0005	4	CANELEIRA PARA GINASTICA 3 KG	06-08-2020	4,0000000	35,0000000	140,00
3620/129/4106	16.076.0006	6	CANELEIRA PARA GINASTICA 4 KG	26-08-2020	10,0000000	44,0000000	440,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/129/4106	16.076.0007	6	CANELEIRA PARA GINASTICA 5 KG	26-08-2020	13,0000000	58,0000000	754,00

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/129/4106	16.076.0060	2	CANELEIRA PARA GINASTICA 8 KG	26-08-2020	10,0000000	74,9900000	749,90

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/129/4106	16.055.0008	7	CINTO DE TRACAO COM ELASTICO PARA TREINAMENTO ESPORTIV	26-08-2020	20,0000000	150,0000000	3.000,00

Fornecedor: VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/129/4106	16.020.0008	1	COLCHONETE PARA GINASTICA	26-08-2020	82,0000000	19,2000000	1.574,40
3615/129/4106	16.020.0008	1	COLCHONETE PARA GINASTICA	26-08-2020	21,0000000	19,2000000	403,20
3403/129/4106	16.020.0008	1	COLCHONETE PARA GINASTICA	06-08-2020	14,0000000	19,2000000	268,80

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/129/4106	16.058.0001	3	CONE DE SINALIZACAO - 25 CM	26-08-2020	20,0000000	4,2000000	84,00
3402/129/4106	16.058.0001	1	CONE DE SINALIZACAO - 25 CM	06-08-2020	10,0000000	4,2000000	42,00
3614/129/4106	16.058.0001	1	CONE DE SINALIZACAO - 25 CM	26-08-2020	10,0000000	4,2000000	42,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/129/4106	16.058.0003	7	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	26-08-2020	20,0000000	9,0000000	180,00
3620/129/4106	16.058.0008	8	CONE DE SINALIZACAO - 75CM DE ALTURA	26-08-2020	20,0000000	19,5000000	390,00

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3621/129/4106	16.021.0019	4	CORDA 6 METROS	26-08-2020	4,0000000	16,5000000	66,00
---------------	-------------	---	----------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/129/4106	16.021.0020	9	CORDA INDIVIDUAL PROFISSIONAL	26-08-2020	14,0000000	28,0000000	392,00
3620/129/4106	16.043.0001	10	CRONOMETRO	26-08-2020	4,0000000	32,0000000	128,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/129/4106	16.066.0020	8	ESCADA DE AGILIDADE	26-08-2020	6,0000000	55,0000000	330,00
3401/129/4106	16.055.0014	4	FITA ELASTICA PARA TREINAMENTO EM GINASTICA	06-08-2020	20,0000000	25,0000000	500,00
3613/129/4106	16.055.0014	3	FITA ELASTICA PARA TREINAMENTO EM GINASTICA	26-08-2020	20,0000000	25,0000000	500,00
3619/129/4106	16.055.0014	9	FITA ELASTICA PARA TREINAMENTO EM GINASTICA	26-08-2020	80,0000000	25,0000000	2.000,00
3619/129/4106	16.076.0009	10	HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	26-08-2020	4,0000000	14,9900000	59,96
3401/129/4106	16.076.0009	5	HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	06-08-2020	2,0000000	14,9900000	29,98
3613/129/4106	16.076.0009	4	HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	26-08-2020	2,0000000	14,9900000	29,98
3619/129/4106	16.076.0063	11	HALTER PARA GINASTICA - 10 KG	26-08-2020	6,0000000	154,9100000	929,46
3401/129/4106	16.076.0010	6	HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	06-08-2020	4,0000000	30,9200000	123,68
3619/129/4106	16.076.0010	12	HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	26-08-2020	12,0000000	30,9200000	371,04
3613/129/4106	16.076.0010	5	HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	26-08-2020	5,0000000	30,9200000	154,60
3613/129/4106	16.076.0011	6	HALTER PARA GINASTICA - 3 KG	26-08-2020	5,0000000	45,4900000	227,45
3619/129/4106	16.076.0011	13	HALTER PARA GINASTICA - 3 KG	26-08-2020	14,0000000	45,4900000	636,86
3401/129/4106	16.076.0011	7	HALTER PARA GINASTICA - 3 KG	06-08-2020	4,0000000	45,4900000	181,96
3613/129/4106	16.076.0012	7	HALTER PARA GINASTICA - 4 KG	26-08-2020	1,0000000	61,9800000	61,98
3401/129/4106	16.076.0012	8	HALTER PARA GINASTICA - 4 KG	06-08-2020	4,0000000	61,9800000	247,92
3619/129/4106	16.076.0012	14	HALTER PARA GINASTICA - 4 KG	26-08-2020	12,0000000	61,9800000	743,76
3619/129/4106	16.076.0013	15	HALTER PARA GINASTICA - 5 KG	26-08-2020	10,0000000	69,0000000	690,00
3619/129/4106	16.076.0062	16	HALTER PARA GINASTICA - 8 KG	26-08-2020	5,0000000	119,9900000	599,95

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3400/129/4106	16.022.0029	5	JOGO DE BOLICHE INFANTIL	06-08-2020	1,0000000	30,0000000	30,00
3620/129/4106	16.078.0001	11	KIT DE AVALIACAO FISICA	26-08-2020	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/129/4106	16.066.0017	5	KIT PARA GINASTICA	26-08-2020	19,0000000	288,9600000	5.490,24

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/129/4106	16.061.0001	17	PRATO ESPORTIVO	26-08-2020	30,0000000	1,1900000	35,70
3619/129/4106	16.055.0005	18	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	26-08-2020	10,0000000	19,9900000	199,90
3619/129/4106	16.055.0006	19	SACOLAO PARA UNIFORME	26-08-2020	10,0000000	65,9900000	659,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/129/4106	16.076.0059	12	STEP AEROBICO E.V.A -	26-08-2020	30,0000000	107,0000000	3.210,00
3612/129/4106	16.076.0059	5	STEP AEROBICO E.V.A -	26-08-2020	4,0000000	107,0000000	428,00
3400/129/4106	16.076.0059	6	STEP AEROBICO E.V.A -	06-08-2020	4,0000000	107,0000000	428,00
3400/129/4106	16.074.0001	7	TATAME	06-08-2020	10,0000000	80,0000000	800,00
3620/129/4106	16.074.0001	13	TATAME	26-08-2020	64,0000000	80,0000000	5.120,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/129/4106	16.071.0186	2	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	26-08-2020	1,0000000	215,0000000	215,00
3619/129/4106	16.071.0186	20	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	26-08-2020	5,0000000	215,0000000	1.075,00
3401/129/4106	16.071.0186	2	TRAMPOLIM CAMA ELASTICA	06-08-2020	1,0000000	215,0000000	215,00

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/129/4106	22.008.0013	1	TRENA 50 METROS	26-08-2020	1,0000000	83,7300000	83,73

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3410/398/4955	17.081.0001	1	MESA BRANCA CONJ MESA DE PLASTICO COM 04 CADEIRAS (EXT	10-08-2020	64,0000000	177,0000000	11.328,00

Fornecedor: A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3414/398/4955	20.020.0002	1	MICROFONE COM FIO IMPEDÂNCIA: BAIXA 250 OHMS, ALTA 5	10-08-2020	5,0000000	49,8000000	249,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/418/4960	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-08-2020	4,0000000	2,1600000	8,64
3667/418/4960	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	28-08-2020	3,0000000	2,1600000	6,48
3675/418/4960	07.005.0004	29	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	28-08-2020	4,0000000	2,1600000	8,64
3675/418/4960	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	28-08-2020	100,0000000	0,2400000	24,00
3675/418/4960	07.092.0006	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	28-08-2020	30,0000000	3,4900000	104,70

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3658/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-08-2020	3,0000000	8,4000000	25,20
3682/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	28-08-2020	10,0000000	8,4000000	84,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2020	250,0000000	0,3500000	87,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3672/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2020	100,0000000	0,3500000	35,00
3679/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	28-08-2020	100,0000000	0,3500000	35,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-08-2020	24,0000000	1,0900000	26,16
3657/418/4960	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-08-2020	24,0000000	1,0900000	26,16
3676/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	28-08-2020	60,0000000	1,0900000	65,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-08-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3653/418/4960	07.010.0054	1	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-08-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3675/418/4960	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	28-08-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3675/418/4960	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-08-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3667/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	28-08-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3653/418/4960	07.010.0053	2	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-08-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
3675/418/4960	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-08-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3667/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	28-08-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
3667/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	28-08-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
3667/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	28-08-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
3667/418/4960	07.120.0002	8	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	28-08-2020	1.000,0000000	0,2000000	200,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3428/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	10-08-2020	1,0000000	20,2500000	20,25

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/418/4960	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
3667/418/4960	07.012.0007	9	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2020	20,0000000	4,9800000	99,60
3667/418/4960	07.012.0008	10	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2020	20,0000000	4,9800000	99,60
3667/418/4960	07.012.0017	11	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2020	20,0000000	4,9800000	99,60
3675/418/4960	07.012.0016	7	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2020	5,0000000	4,9800000	24,90
3667/418/4960	07.012.0016	12	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	28-08-2020	20,0000000	4,9800000	99,60
3653/418/4960	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	28-08-2020	6,0000000	6,8600000	41,16
3675/418/4960	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-08-2020	48,0000000	0,9900000	47,52
3653/418/4960	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	28-08-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3667/418/4960	07.120.0007	13	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	28-08-2020	1.000,0000000	0,1300000	130,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-08-2020	36,0000000	0,8000000	28,80
3656/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	28-08-2020	12,0000000	0,8000000	9,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3669/418/4960	07.114.0022	2	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	28-08-2020	5,0000000	9,1000000	45,50
3669/418/4960	07.114.0021	3	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	28-08-2020	5,0000000	9,1000000	45,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/418/4960	07.019.0010	6	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	28-08-2020	500,0000000	0,1400000	70,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3676/418/4960	07.019.0008	2	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	28-08-2020	250,0000000	0,2500000	62,50
3671/418/4960	07.019.0008	2	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	28-08-2020	500,0000000	0,2500000	125,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/418/4960	07.019.0021	9	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	28-08-2020	1.500,0000000	0,1000000	150,00
3653/418/4960	07.019.0021	7	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	28-08-2020	1.000,0000000	0,1000000	100,00
3661/418/4960	07.019.0030	1	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	28-08-2020	300,0000000	0,1500000	45,00
3667/418/4960	07.019.0030	14	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	28-08-2020	1.250,0000000	0,1500000	187,50
3675/418/4960	07.019.0030	10	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	28-08-2020	4.000,0000000	0,1500000	600,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3582/418/4960	07.019.0038	1	ENVELOPE SACO KRAFT COR AZUL	21-08-2020	1.000,0000000	0,2800000	280,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3659/418/4960	07.048.0043	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	28-08-2020	50,0000000	0,1100000	5,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/418/4960	07.021.0003	8	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-08-2020	4,0000000	0,6800000	2,72
3667/418/4960	07.021.0003	15	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-08-2020	10,0000000	0,6800000	6,80
3675/418/4960	07.021.0003	11	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	28-08-2020	5,0000000	0,6800000	3,40

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/418/4960	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	28-08-2020	20,0000000	0,5900000	11,80
3657/418/4960	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	28-08-2020	12,0000000	0,5900000	7,08

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/418/4960	07.087.0028	9	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	28-08-2020	2,0000000	0,3000000	0,60
3667/418/4960	07.087.0028	16	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	28-08-2020	10,0000000	0,3000000	3,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3675/418/4960	07.087.0028	12	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	28-08-2020	15,0000000	0,3000000	4,50
3675/418/4960	07.087.0047	13	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	28-08-2020	15,0000000	0,3000000	4,50
3667/418/4960	07.087.0047	17	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	28-08-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3667/418/4960	07.087.0050	18	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	28-08-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3675/418/4960	07.087.0050	14	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	28-08-2020	15,0000000	0,3000000	4,50
3675/418/4960	07.087.0048	15	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	28-08-2020	15,0000000	0,3000000	4,50
3667/418/4960	07.087.0048	19	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	28-08-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3675/418/4960	07.087.0049	16	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	28-08-2020	15,0000000	0,3000000	4,50
3667/418/4960	07.087.0049	20	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	28-08-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
3675/418/4960	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-08-2020	48,0000000	2,0400000	97,92
3653/418/4960	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	28-08-2020	10,0000000	2,0400000	20,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/418/4960	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-08-2020	24,0000000	3,8500000	92,40
3659/418/4960	07.087.0034	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-08-2020	10,0000000	3,8500000	38,50
3672/418/4960	07.087.0034	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-08-2020	30,0000000	3,8500000	115,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/418/4960	07.087.0045	21	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-08-2020	100,0000000	1,8200000	182,00
3675/418/4960	07.087.0045	18	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-08-2020	100,0000000	1,8200000	182,00
3653/418/4960	07.087.0045	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-08-2020	20,0000000	1,8200000	36,40
3661/418/4960	07.087.0045	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	28-08-2020	10,0000000	1,8200000	18,20
3675/418/4960	07.087.0011	19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-08-2020	12,0000000	0,5600000	6,72
3653/418/4960	07.087.0011	12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	28-08-2020	10,0000000	0,5600000	5,60

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/418/4960	07.037.0001	5	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-08-2020	20,0000000	4,5400000	90,80
3678/418/4960	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-08-2020	20,0000000	4,5400000	90,80
3656/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	28-08-2020	20,0000000	4,5400000	90,80
3669/418/4960	07.037.0004	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	28-08-2020	10,0000000	11,6900000	116,90
3678/418/4960	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	28-08-2020	5,0000000	11,6900000	58,45
3656/418/4960	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	28-08-2020	10,0000000	11,6900000	116,90
3678/418/4960	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-08-2020	30,0000000	3,2000000	96,00
3669/418/4960	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	28-08-2020	30,0000000	3,2000000	96,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/418/4960	07.038.0006	1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	28-08-2020	5,0000000	13,3000000	66,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3667/418/4960	07.038.0007	22	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	28-08-2020	10,0000000	5,3400000	53,40
3653/418/4960	07.038.0007	13	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	28-08-2020	20,0000000	5,3400000	106,80
3653/418/4960	07.040.0007	14	LAPIS PRETO N.º 2	28-08-2020	144,0000000	0,1500000	21,60
3675/418/4960	07.040.0007	20	LAPIS PRETO N.º 2	28-08-2020	432,0000000	0,1500000	64,80
3653/418/4960	07.042.0008	15	LIVRO ATA 100 FLS	28-08-2020	2,0000000	6,6000000	13,20
3661/418/4960	07.042.0008	2	LIVRO ATA 100 FLS	28-08-2020	5,0000000	6,6000000	33,00
3675/418/4960	07.042.0008	21	LIVRO ATA 100 FLS	28-08-2020	10,0000000	6,6000000	66,00
3675/418/4960	07.042.0003	22	LIVRO ATA 200 FLS	28-08-2020	5,0000000	11,3000000	56,50
3675/418/4960	07.042.0001	23	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-08-2020	20,0000000	4,5000000	90,00
3653/418/4960	07.042.0001	16	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	28-08-2020	3,0000000	4,5000000	13,50

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/418/4960	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	28-08-2020	30,0000000	31,8900000	956,70
3654/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	28-08-2020	10,0000000	31,8900000	318,90

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-08-2020	800,0000000	12,9500000	10.360,00
3674/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-08-2020	200,0000000	12,9500000	2.590,00
3352/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	03-08-2020	700,0000000	12,9500000	9.065,00
3652/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-08-2020	180,0000000	12,9500000	2.331,00
3660/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	28-08-2020	30,0000000	12,9500000	388,50

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	28-08-2020	5,0000000	4,4200000	22,10
3670/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	28-08-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
3670/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-08-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
3681/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-08-2020	5,0000000	4,4200000	22,10
3681/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	28-08-2020	5,0000000	4,4200000	22,10
3670/418/4960	07.044.0150	3	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	28-08-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
3681/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	28-08-2020	5,0000000	4,4200000	22,10

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3676/418/4960	07.044.0214	3	PAPEL CARBONO AZUL CAIXA C / 100 UNIDADES	28-08-2020	12,0000000	23,9800000	287,76

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/418/4960	07.099.0001	2	PAPEL CARBONO FILME MAQUINA A4 PRETO CAIXA COM 100 FOL	28-08-2020	10,0000000	26,2000000	262,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/418/4960	07.044.0103	4 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	28-08-2020	5,0000000	33,4000000	167,00

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/418/4960	07.044.0211	1 PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M²; PACOTE COM	28-08-2020	30,0000000	17,9000000	537,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/418/4960	07.044.0081	7 PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	28-08-2020	20,0000000	6,7000000	134,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3657/418/4960	07.045.0039	2 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-08-2020	10,0000000	1,5300000	15,30
3676/418/4960	07.045.0039	4 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	28-08-2020	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
3353/418/4960	07.045.0034	1 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	03-08-2020	3.000,0000000	1,0600000	3.180,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3658/418/4960	07.045.0005	2 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-08-2020	5,0000000	8,4000000	42,00
3665/418/4960	07.045.0005	1 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	28-08-2020	3,0000000	8,4000000	25,20

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/418/4960	07.045.0017	1 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	28-08-2020	3,0000000	7,9700000	23,91
3654/418/4960	07.045.0017	3 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	28-08-2020	5,0000000	7,9700000	39,85

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/418/4960	07.045.0007	24 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	28-08-2020	50,0000000	1,0600000	53,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/418/4960	07.045.0021	2 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	5,0000000	4,5400000	22,70
3654/418/4960	07.045.0021	4 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
3677/418/4960	07.045.0021	3 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	30,0000000	4,5400000	136,20
3668/418/4960	07.045.0021	2 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	20,0000000	4,5400000	90,80

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3673/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	10,0000000	7,5000000	75,00
3664/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	5,0000000	7,5000000	37,50
3655/418/4960	07.045.0022	2 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	10,0000000	7,5000000	75,00
3680/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	28-08-2020	30,0000000	7,5000000	225,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3661/418/4960	07.045.0033	3 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	28-08-2020	20,0000000	2,6000000	52,00
3653/418/4960	07.045.0012	17 PASTA L	28-08-2020	100,0000000	0,4800000	48,00
3661/418/4960	07.045.0044	4 PASTA SANFONADA PLASTICA	28-08-2020	10,0000000	9,8900000	98,90
3667/418/4960	07.045.0044	23 PASTA SANFONADA PLASTICA	28-08-2020	20,0000000	9,8900000	197,80
3675/418/4960	07.045.0044	25 PASTA SANFONADA PLASTICA	28-08-2020	30,0000000	9,8900000	296,70
3653/418/4960	07.045.0044	18 PASTA SANFONADA PLASTICA	28-08-2020	15,0000000	9,8900000	148,35

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/418/4960	04.008.0010	3 PEN DRIVE 16 GB	28-08-2020	5,0000000	20,5500000	102,75
3662/418/4960	04.008.0010	3 PEN DRIVE 16 GB	28-08-2020	2,0000000	20,5500000	41,10
3654/418/4960	04.008.0010	5 PEN DRIVE 16 GB	28-08-2020	5,0000000	20,5500000	102,75
3654/418/4960	04.008.0006	6 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	28-08-2020	5,0000000	17,0800000	85,40
3668/418/4960	04.008.0006	4 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	28-08-2020	5,0000000	17,0800000	85,40
3662/418/4960	04.008.0006	4 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	28-08-2020	2,0000000	17,0800000	34,16

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3661/418/4960	07.046.0002	5 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	28-08-2020	5,0000000	1,6900000	8,45
3653/418/4960	07.036.0003	19 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	28-08-2020	10,0000000	18,9000000	189,00
3661/418/4960	07.047.0006	6 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	28-08-2020	12,0000000	6,9800000	83,76
3675/418/4960	07.047.0052	26 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	28-08-2020	10,0000000	1,3200000	13,20
3675/418/4960	07.047.0053	27 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	28-08-2020	10,0000000	1,3200000	13,20

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3657/418/4960	07.048.0003	3 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-08-2020	30,0000000	4,0500000	121,50
3663/418/4960	07.048.0003	1 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	28-08-2020	10,0000000	4,0500000	40,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/418/4960	07.054.0002	5 PRANCHETA DE EUATEX - 23,5 X 34,50 CM	28-08-2020	30,0000000	2,6200000	78,60

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3654/418/4960	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	28-08-2020	20,0000000	1,2200000	24,40
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/418/4960	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-08-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
3675/418/4960	07.057.0001	28	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	28-08-2020	30,0000000	3,8000000	114,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/418/4960	07.058.0005	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	28-08-2020	3,0000000	1,7600000	5,28
3679/418/4960	07.058.0001	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	28-08-2020	3,0000000	1,7600000	5,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 95.857,81

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/398/4955	1.6.10	2	APARELHO DE SOM PORTÁTIL: APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM	10-08-2020	50,0000000	249,0000000	12.450,00
3417/398/4955	1.6.6	3	APARELHO DVD : APARELHO DE DVD COMPATÍVEL COM OS SEGUI	10-08-2020	12,0000000	138,0000000	1.656,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/398/4955	1.10.1	1	ARMARIO ALTO MDF - 4 PRATELEIRAS: FORNECIMENTO E MONTA	19-08-2020	24,0000000	380,0000000	9.120,00
3412/398/4955	1.10.1	1	ARMARIO ALTO MDF - 4 PRATELEIRAS: FORNECIMENTO E MONTA	10-08-2020	6,0000000	380,0000000	2.280,00
3412/398/4955	1.10.1	2	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COM 4 RODÍZIOS: CONTENDO DUAS P	10-08-2020	20,0000000	237,0000000	4.740,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/398/4955	1.10.1	4	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS: ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS	10-08-2020	38,0000000	374,0000000	14.212,00
3534/398/4955	1.10.1	2	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS: ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS	19-08-2020	2,0000000	374,0000000	748,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/398/4955	1.10.2	1	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS: ARQUIVO FORMATO PARA PAS	10-08-2020	10,0000000	340,0000000	3.400,00
3531/398/4955	1.10.2	1	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS: ARQUIVO FORMATO PARA PAS	19-08-2020	6,0000000	340,0000000	2.040,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/398/4955	1.8.86	1	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ TURBO INDUSTRIAL: 1600W DE POTÊ	10-08-2020	2,0000000	2.555,0000000	5.110,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3408/398/4955	1.12.3	1	BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30	10-08-2020	8,0000000	631,0000000	5.048,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/398/4955	1.10.53	4 BANCO (compatível com a mesa de refeitório): Assento c	10-08-2020	10,0000000	162,7500000	1.627,50

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/398/4955	1.6.17	3 BEBEDOURO DE AGUA BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLU	10-08-2020	2,0000000	508,2500000	1.016,50
3535/398/4955	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA GALÃO 20 LITROS EM AÇO INOX ELÉTRICO	19-08-2020	4,0000000	422,0000000	1.688,00
3418/398/4955	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA GALÃO 20 LITROS EM AÇO INOX ELÉTRICO	10-08-2020	15,0000000	422,0000000	6.330,00
3535/398/4955	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL COM FILTRO: CAPACIDADE DE	19-08-2020	2,0000000	1.790,0000000	3.580,00
3418/398/4955	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL COM FILTRO: CAPACIDADE DE	10-08-2020	10,0000000	1.790,0000000	17.900,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3408/398/4955	1.10.6	2 BERCO COM COLCHÃO: BERÇO DE MADEIRA - 130X60 CM - SEM	10-08-2020	8,0000000	328,0000000	2.624,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/398/4955	1.10.5	1 CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO: CADEIR	10-08-2020	23,0000000	223,0000000	5.129,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/398/4955	1.10.5	1 CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL PRETA:	19-08-2020	10,0000000	335,0000000	3.350,00
3406/398/4955	1.10.5	1 CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL PRETA:	10-08-2020	70,0000000	335,0000000	23.450,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/398/4955	1.10.5	1 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL SECRETARIA PÉ PALITO PRETA: CA	10-08-2020	150,0000000	44,5000000	6.675,00

Fornecedor: A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3415/398/4955	1.19.2	1 CAIXA DE SOM: CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA ATIVA PORTÁTI	10-08-2020	8,0000000	565,0000000	4.520,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/398/4955	1.6.23	4 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COM CARTÃO DE MEMÓRIA COMPA	10-08-2020	8,0000000	660,0000000	5.280,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/398/4955	1.16.9	1 CARRINHO ARMAZEM (CARGA GERAL) REFORÇADO: CAPACIDADE 4	10-08-2020	4,0000000	358,0000000	1.432,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/398/4955	1.12.145	2 CENTRIFUGA DE ALIMENTOS - 800W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	10-08-2020	5,0000000	407,0000000	2.035,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/398/4955	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR DE PROFESSOR: CONJUNTO PARA PROFESSOR	19-08-2020	26,0000000	229,0000000	5.954,00
3406/398/4955	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR DE PROFESSOR: CONJUNTO PARA PROFESSOR	10-08-2020	40,0000000	229,0000000	9.160,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/398/4955	1.12.27	3 CORTADOR PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL GRANDE COM TRIP	10-08-2020	3,0000000	127,5000000	382,50

Fornecedor: ADMAQ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3404/398/4955	1.12.63	1 ENCADERNADORA : MÁQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO.	10-08-2020	8,0000000	550,0000000	4.400,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/398/4955	1.12.29	1 ESCADA DE 03 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLI	10-08-2020	10,0000000	92,0000000	920,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/398/4955	1.12.29	5 ESCADA DE 06 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLI	10-08-2020	10,0000000	141,0000000	1.410,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/398/4955	1.10.16	2 ESCANINHO 08 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO): ARMÁRIO P	19-08-2020	3,0000000	279,0000000	837,00
3405/398/4955	1.10.16	2 ESCANINHO 08 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO): ARMÁRIO P	10-08-2020	8,0000000	279,0000000	2.232,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/398/4955	1.10.16	1 ESCANINHO 20 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO): ARMÁRIO P	19-08-2020	7,0000000	593,3000000	4.153,10
3407/398/4955	1.10.16	2 ESCANINHO 20 VÃOS (ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO): ARMÁRIO P	10-08-2020	7,0000000	593,3000000	4.153,10

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3405/398/4955	1.12.86	3 ESPELHO COM MOLDURA: ESPELHO LAMINADO COM PELÍCULA DE	10-08-2020	50,0000000	500,0000000	25.000,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/398/4955	1.10.17	1 ESTANTE 10 PRATELEIRAS DUPLA FACE: CHAPA 22 COM PLANO	19-08-2020	6,0000000	600,0000000	3.600,00
3413/398/4955	1.10.17	2 ESTANTE 10 PRATELEIRAS DUPLA FACE: CHAPA 22 COM PLANO	10-08-2020	5,0000000	600,0000000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3407/398/4955	1.10.17	3 ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS - REFORÇADA - MEDINDO APR	10-08-2020	10,0000000	169,0000000	1.690,00
3407/398/4955	1.10.17	4 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS: ESTANTE REFORÇADA, SUPER	10-08-2020	18,0000000	146,9000000	2.644,20

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/398/4955	1.10.46	3 EXPOSITOR/GONDOLA - EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS F	10-08-2020	18,0000000	620,0000000	11.160,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/398/4955	1.12.39	3 FORNO ELETRICO 46L: CAPACIDADE DE 46 LITROS; POTÊNCIA	19-08-2020	1,0000000	395,0000000	395,00
3418/398/4955	1.12.39	4 FORNO ELETRICO 46L: CAPACIDADE DE 46 LITROS; POTÊNCIA	10-08-2020	7,0000000	395,0000000	2.765,00
3418/398/4955	1.6.48	5 FREEZER HORIZONTAL 420 L: FREEZER HORIZONTAL FUNÇÃO: F	10-08-2020	4,0000000	2.150,0000000	8.600,00
3418/398/4955	1.6.128	6 GELADEIRA FROSTFREE 407 L: CAPACIDADE TOTAL 407 LITROS	10-08-2020	3,0000000	2.350,0000000	7.050,00

Fornecedor: ADMAQ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3404/398/4955	1.6.45	2 GUILHOTINA : PARA CORTAR PAPEL; EXTENSÃO DE CORTE 46 C	10-08-2020	8,0000000	167,0000000	1.336,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/398/4955	1.6.130	4 INTERFONE /PORTEIRO ELETRÔNICO: DE SOBREPOR; COM TETO	10-08-2020	10,0000000	156,0000000	1.560,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/398/4955	1.6.54	7 LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG: CAPACIDADE DE R	10-08-2020	8,0000000	1.515,0000000	12.120,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/398/4955	1.12.44	7 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: LIQUIDIFICADOR COM	10-08-2020	3,0000000	407,9000000	1.223,70

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3408/398/4955	1.12.44	3 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 15 LITROS COPO MO	10-08-2020	3,0000000	1.038,0000000	3.114,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/398/4955	1.12.44	6 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX ALTA ROTAÇÃO 2 LITROS:	10-08-2020	5,0000000	348,0000000	1.740,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3406/398/4955	1.10.7	3 LONGARINA : COMPOSTA POR 03 LUGARES; MODELO CADEIRA; D	10-08-2020	20,0000000	165,0000000	3.300,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/398/4955	1.10.24	1 MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM): MESAS DE REUNI	19-08-2020	9,0000000	268,0000000	2.412,00
3412/398/4955	1.10.24	4 MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM): MESAS DE REUNI	10-08-2020	6,0000000	268,0000000	1.608,00
3529/398/4955	1.10.24	2 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS DE AÇO: DOTADA DE CORRE	19-08-2020	6,0000000	211,0000000	1.266,00
3412/398/4955	1.10.24	3 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS DE AÇO: DOTADA DE CORRE	10-08-2020	12,0000000	211,0000000	2.532,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/398/4955	1.10.24	2 MESA P/ PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: TAMPO EM MDP OU MDF	10-08-2020	10,0000000	184,8000000	1.848,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3412/398/4955	1.10.24	5 MESA PARA COMPUTADOR: MESA PARA COMPUTADOR COM PORTA T	10-08-2020	10,0000000	159,0000000	1.590,00
3412/398/4955	1.10.24	6 MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS - CONJUNTO COMPOSTO DE	10-08-2020	17,0000000	565,0000000	9.605,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/398/4955	1.10.24	3 MESA PARA REFEITORIO INFANTIL COM 8 BANCOS ESCAMOTEÁVE	10-08-2020	2,0000000	634,0000000	1.268,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/398/4955	1.10.24	2 MESA SEXTAVADA E CADEIRAS PARA BIBLIOTECA: MESA: MESA	10-08-2020	12,0000000	759,0000000	9.108,00
3532/398/4955	1.10.24	1 MESA SEXTAVADA E CADEIRAS PARA BIBLIOTECA: MESA: MESA	19-08-2020	4,0000000	759,0000000	3.036,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/398/4955	1.12.104	1 MICROFONE SEM FIO: MICROFONE SEM FIO DE MÃO. BASE UHF	10-08-2020	2,0000000	343,0000000	686,00
3533/398/4955	1.12.104	1 MICROFONE SEM FIO: MICROFONE SEM FIO DE MÃO. BASE UHF	19-08-2020	2,0000000	343,0000000	686,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/398/4955	1.12.40	8 MICROONDAS 30 L: FORNO MICROONDAS COM DISPLAY DIGITAL;	10-08-2020	10,0000000	438,2000000	4.382,00

Fornecedor: ADMAQ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3404/398/4955	1.13.57	3 PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A6: PLAST	10-08-2020	11,0000000	390,0000000	4.290,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/398/4955	1.6.44	5 PROCESSADOR DE ALIMENTOS: FUNÇÕES: PROCESSAR, RALAR, C	10-08-2020	6,0000000	264,0000000	1.584,00
3411/398/4955	1.6.146	6 PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO (BEBEDOURO GALÃO 20L)	10-08-2020	30,0000000	318,0000000	9.540,00

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3409/398/4955	1.10.28	1 QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA: QUADROS COM MOLDURA EM ALU	10-08-2020	10,0000000	85,0000000	850,00
3409/398/4955	1.10.28	2 QUADRO MURAL DE FELTRO: QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNI	10-08-2020	20,0000000	83,0000000	1.660,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3411/398/4955	1.6.126	7 REFILADORA DE PAPEL : DIMENSÕES APROXIMADAS: 460X430X8	10-08-2020	10,0000000	200,0000000	2.000,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/398/4955	1.6.84	8 TELA DE PROJEÇÃO : DIMENSÕES APROXIMADAS DA ÁREA DE PR	10-08-2020	8,0000000	964,6000000	7.716,80
3533/398/4955	1.6.76	2 TELEVISOR DE LED 32": TELEVISOR COLORIDA COM HD; CONVE	19-08-2020	2,0000000	868,0000000	1.736,00
3417/398/4955	1.6.76	9 TELEVISOR DE LED 32": TELEVISOR COLORIDA COM HD; CONVE	10-08-2020	15,0000000	868,0000000	13.020,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/398/4955	1.6.116	4 VENTILADOR DE COLUNA: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W	19-08-2020	1,0000000	177,0000000	177,00
3418/398/4955	1.6.116	9 VENTILADOR DE COLUNA: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W	10-08-2020	6,0000000	177,0000000	1.062,00
3418/398/4955	1.6.116	10 VENTILADOR DE PAREDE: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W	10-08-2020	35,0000000	164,9200000	5.772,20
3535/398/4955	1.6.116	5 VENTILADOR DE PAREDE: DIÂMETRO: 60 CM; POTÊNCIA: 200 W	19-08-2020	60,0000000	164,9200000	9.895,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 370.670,80

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 466.528,61

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 466.528,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	11-08-2020	55.800,0000000	0,1260000	7.030,80
3431/17/3025	70.001.0145	15 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	11-08-2020	5.000,0000000	0,1730000	865,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	11-08-2020	3.000,0000000	0,5400000	1.620,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3433/17/3025	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	62.200,0000000	0,0220000	1.368,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3435/17/3025	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	11-08-2020	420,0000000	3,6400000	1.528,80

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	38.400,0000000	0,0370000	1.420,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	3.500,0000000	0,5200000	1.820,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	11-08-2020	200,0000000	9,2200000	1.844,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3433/17/3025	70.001.0609	2 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	11-08-2020	37.000,0000000	0,0770000	2.849,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.001.0028	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	11-08-2020	2.500,0000000	0,3400000	850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0030	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	11-08-2020	11.000,0000000	0,2700000	2.970,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.1111	3 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	11-08-2020	80,0000000	4,2370000	338,96
3431/17/3025	70.001.0040	4 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	11-08-2020	1.200,0000000	2,0900000	2.508,00
3431/17/3025	70.001.0039	5 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	11-08-2020	67.200,0000000	0,0520000	3.494,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.001.0911	3 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	11-08-2020	100,0000000	0,6000000	60,00
3434/17/3025	70.001.0047	4 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	11-08-2020	200,0000000	0,9500000	190,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/17/3025	70.001.0819	1 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	11-08-2020	33.000,0000000	0,0700000	2.310,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.001.0480	5 DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	11-08-2020	200,0000000	0,5250000	105,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3436/17/3025	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	11-08-2020	60,0000000	2,3790000	142,74

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/17/3025	70.001.0176	2 ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	11-08-2020	50,0000000	4,1800000	209,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0508	5 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DAPIRONA SODICA 4MG/ML	11-08-2020	200,0000000	1,2400000	248,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.001.0118	6 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	11-08-2020	26.000,0000000	0,1300000	3.380,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0063	6 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	11-08-2020	117.810,0000000	0,0500000	5.890,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.001.0501	7 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	11-08-2020	100,0000000	0,4600000	46,00
3434/17/3025	70.001.0065	8 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	10.800,0000000	0,0180000	194,40

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0066	6 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	24.750,0000000	0,0640000	1.584,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.003.0010	9 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	11-08-2020	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0069	7 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	168.000,0000000	0,0130000	2.184,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0846	7 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	11-08-2020	50,0000000	4,5000000	225,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0533	8 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	17.000,0000000	0,1510000	2.567,00
3431/17/3025	70.001.0946	9 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	11-08-2020	11.000,0000000	0,1090000	1.199,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3433/17/3025	70.001.0075	3 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	1.000,0000000	0,6100000	610,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.002.0050	8 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	11-08-2020	25,0000000	1,8900000	47,25

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0365	10 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	13.320,0000000	0,0800000	1.065,60

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/17/3025	70.001.0131	3 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	11-08-2020	200,0000000	2,0000000	400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0538	9 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	45.480,0000000	0,6890000	31.335,72

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/17/3025	70.001.0079	4 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	139.600,0000000	0,0580000	8.096,80
3432/17/3025	70.001.0081	5 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	1.800,0000000	0,0900000	162,00
3432/17/3025	70.001.0083	6 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	11-08-2020	200,0000000	1,6500000	330,00
3432/17/3025	70.001.0085	7 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	11-08-2020	50,0000000	3,4900000	174,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3433/17/3025	70.001.0087	4 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	11-08-2020	6.048,0000000	0,3000000	1.814,40

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.1132	11 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	11-08-2020	1.800,0000000	2,1200000	3.816,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/17/3025	70.001.0093	8 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	11-08-2020	18.000,0000000	0,0430000	774,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.003.0020	12 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	11-08-2020	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3442/17/3025	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	11-08-2020	168,0000000	7,2900000	1.224,72

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3433/17/3025	70.001.0699	5 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	11-08-2020	1.000,0000000	0,4990000	499,00
3433/17/3025	70.001.1088	6 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 6MM X 0,	11-08-2020	26.000,0000000	0,2590000	6.734,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3432/17/3025	70.001.0643	9 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	32.500,0000000	0,1000000	3.250,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/17/3025	70.001.0103	10 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	12.000,0000000	0,0520000	624,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0187	13 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	11-08-2020	29.000,0000000	0,0310000	899,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.001.0005	10 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	11-08-2020	500,0000000	3,9900000	1.995,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3431/17/3025	70.001.0696	14 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	11-08-2020	5.500,0000000	0,0330000	181,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/17/3025	70.003.0011	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	11-08-2020	100,0000000	0,7500000	75,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 115.386,29

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 115.386,29

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/259/2539	24.003.0244	1 LEITOR FREESTYLE LIBRE	12-08-2020	1,0000000	349,9000000	349,90
3609/259/2539	24.003.0245	2 SENSOR FREESTYLE LIBRE	12-08-2020	24,0000000	349,9000000	8.397,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3459/280/4999	70.001.1115	1 DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	12-08-2020	56,0000000	4,8900000	273,84

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/280/4999	70.001.1062	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	11-08-2020	168,0000000	7,7200000	1.296,96
3440/280/4999	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	11-08-2020	392,0000000	9,3600000	3.669,12

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3437/280/4999	70.001.0802	1 LATANOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 50MCG/ML + 5MG/ML SOL	11-08-2020	8,0000000	25,0000000	200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/280/4999	70.001.1073	1 LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	11-08-2020	3.420,0000000	1,0900000	3.727,80

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/280/4999	70.001.1134	1 PAMIDRONATO 60MG PO INJETAVEL FRASCO 10ML	11-08-2020	6,0000000	74,6000000	447,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/280/4999	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	11-08-2020	300,0000000	3,9900000	1.197,00
3444/280/4999	70.001.1140	1 TRAZODONA 50MG COMPRIMIDO	11-08-2020	360,0000000	0,3500000	126,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.685,82

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 19.685,82

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/95/3362	74.002.0047	1 ACEPROMAZINA 0,2%	10-08-2020	20,0000000	19,9900000	399,80

Fornecedor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/95/3362	74.002.0038	1 BIFENTOL	10-08-2020	6,0000000	228,0000000	1.368,00

Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/95/3362	74.002.0046	3 CLORIDRATO DE XILAZINA 2%	10-08-2020	30,0000000	11,9900000	359,70

Fornecedor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/95/3362	74.002.0040	1 TENOPA	10-08-2020	6,0000000	215,3300000	1.291,98

Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3420/95/3362	74.002.0045	2 TIOPENTAL SODICO	10-08-2020	30,0000000	38,6500000	1.159,50

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3455/319/3391	11.089.0043	1	SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISORES	12-08-2020	2,0000000	46,0000000	92,00
---------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DAEC ODONTOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3586/329/3156	08.012.0189	1	CURETA RETA PARA REMOCAO DE CERUMEM	21-08-2020	3,0000000	57,5000000	172,50
3586/329/3156	08.012.0185	2	ESPECULO AURICULAR ADULTO (+-4mm)	21-08-2020	25,0000000	0,8000000	20,00
3586/329/3156	08.012.0186	3	ESPECULO AURICULAR INFANTIL1 (+- 2,5mm)	21-08-2020	25,0000000	0,8000000	20,00
3586/329/3156	08.012.0187	4	ESPECULO NASAL ADULTO (HARTMANN N° 2)	21-08-2020	15,0000000	97,8000000	1.467,00
3586/329/3156	08.012.0188	5	ESPECULO NASAL INFANTIL (HARTMANN INFANTIL)	21-08-2020	5,0000000	125,8000000	629,00
3586/329/3156	08.012.0190	6	ESTILETE PORTA ALGODAO	21-08-2020	2,0000000	82,2000000	164,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3474/335/1624	08.014.0087	1	ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 0,1%, SOLUCAO TOPICA, FRASCO	14-08-2020	20,0000000	2,5200000	50,40

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3471/335/1624	08.016.0080	1	COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	14-08-2020	100,0000000	9,7700000	977,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3472/335/1624	08.016.0098	1	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 10x10	14-08-2020	20,0000000	13,7000000	274,00
3472/335/1624	08.016.0032	2	CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	14-08-2020	20,0000000	24,6900000	493,80

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/335/1624	08.001.0114	1	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	10-08-2020	1.000,0000000	0,9700000	970,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3470/335/1624	08.007.0177	1	ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	14-08-2020	50,0000000	59,8100000	2.990,50

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3425/335/1624	08.002.0125	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	10-08-2020	480,0000000	3,4600000	1.660,80

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/335/1624	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	24-08-2020	200,0000000	9,5000000	1.900,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3588/335/1624	02.019.0012	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	24-08-2020	150,0000000	8,4000000	1.260,00
3427/335/1624	08.006.0013	1	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	10-08-2020	900,0000000	0,6500000	585,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3424/335/1624	08.012.0042	1	OTOSCOPIO	10-08-2020	10,0000000	286,7500000	2.867,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3475/335/1624	08.007.0098	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	14-08-2020	30,0000000	0,6500000	19,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3473/335/1624	08.007.0193	2	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 14	14-08-2020	10,0000000	3,2400000	32,40
3473/335/1624	08.007.0028	3	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 16	14-08-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
3473/335/1624	08.007.0142	1	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 18	14-08-2020	10,0000000	2,2100000	22,10

Fornecedor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/340/3578	04.209.0029	1	SUPORTE DVD BLU-RAY E DECODER CONVERSOR	28-08-2020	2,0000000	63,5200000	127,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/341/3476	11.089.0043	1	SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISORES	28-08-2020	1,0000000	46,0000000	46,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.457,42

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 21.457,42

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/338/3563	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	27-08-2020	24,0000000	6,0000000	144,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	19-08-2020	16,8000000	90,0000000	1.512,00

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/209/3260	0427	2 LOCACAO DE AMBULANCIA	24-08-2020	3,0000000	8.799,0000000	26.397,00
3597/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	24-08-2020	3,0000000	16.860,0000000	50.580,00

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3650/334/3527	0753	3 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	17-08-2020	1,0000000	330,0000000	330,00
3650/334/3527	0753	2 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	17-08-2020	1,0000000	285,0000000	285,00
3650/334/3527	0753	1 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	17-08-2020	1,0000000	285,0000000	285,00
3650/334/3527	0753	4 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	17-08-2020	1,0000000	295,0000000	295,00

Fornecedor: VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/336/3515	0753	1 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	28-08-2020	1,0000000	675,0000000	675,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80.359,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 80.503,00

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	03-08-2020	50,0000000	50,5000000	2.525,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	03-08-2020	50,0000000	50,5000000	2.525,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	03-08-2020	50,0000000	50,5000000	2.525,00
4020/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-08-2020	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-08-2020	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-08-2020	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	03-08-2020	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	03-08-2020	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	03-08-2020	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-08-2020	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-08-2020	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-08-2020	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-08-2020	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-08-2020	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-08-2020	5,0000000	86,7500000	433,75
4020/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-08-2020	25,0000000	136,4100000	3.410,25

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-08-2020	25,0000000	136,4100000	3.410,25

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-08-2020	25,0000000	136,4100000	3.410,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 48.671,10

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 48.671,10

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/47/3760	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	05-08-2020	5,0000000	800,0000000	4.000,00
3383/47/3760	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	05-08-2020	52,0000000	58,9600000	3.065,92
3365/47/3760	05.003.0105	3 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	05-08-2020	11,2000000	58,9600000	660,35

Fornecedor: DML DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/47/3760	05.003.0077	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	05-08-2020	40,0000000	35,4500000	1.418,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/47/3760	05.003.0084	2 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	05-08-2020	15,0000000	268,0000000	4.020,00

Fornecedor: PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/314/3356	08.003.0071	1 PAPEL PARA ECG	07-08-2020	20,0000000	87,0000000	1.740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.904,27

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/311/3541	1.21.73	2 ABDOMINAL DUPL0	26-08-2020	15,0000000	2.438,2300000	36.573,45
3624/311/3541	1.21.40	4 ALONGADOR	26-08-2020	15,0000000	1.448,4100000	21.726,15
3624/311/3541	1.8.127	1 BARRA	26-08-2020	15,0000000	1.932,9000000	28.993,50
3624/311/3541	1.21.44	7 ESQUI	26-08-2020	15,0000000	4.254,7300000	63.820,95
3624/311/3541	1.21.74	6 EXTENSÃO LOMBAR	26-08-2020	15,0000000	1.293,2300000	19.398,45
3624/311/3541	1.21.45	9 ROTAÇÃO	26-08-2020	15,0000000	1.422,5600000	21.338,40
3624/311/3541	1.21.45	3 ROTAÇÃO	26-08-2020	15,0000000	1.344,9600000	20.174,40
3624/311/3541	1.21.39	5 SIMULADOR	26-08-2020	15,0000000	1.513,0800000	22.696,20
3624/311/3541	1.21.75	10 SUPINO	26-08-2020	15,0000000	879,4000000	13.191,00
3624/311/3541	1.21.41	8 SURF	26-08-2020	15,0000000	1.622,5000000	24.337,50

Fornecedor: ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/337/3580	1.10.3	1 BALCAO	28-08-2020	1,0000000	1.176,0000000	1.176,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 273.426,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO TADEU MARIN 31807617840

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/328/3403	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-08-2020	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.200,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 291.530,27

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 577.233,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

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
3603/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	25-08-2020	750,0000000	82,8400000	62.130,00
3602/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	25-08-2020	750,0000000	82,8400000	62.130,00
3484/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-08-2020	350,0000000	82,8400000	28.994,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3458/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-08-2020	70,0000000	9,7300000	681,10
3496/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2020	60,0000000	9,7300000	583,80
3491/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2020	40,0000000	9,7300000	389,20
3489/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-08-2020	10,0000000	9,7300000	97,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3593/404/4579	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	24-08-2020	6.768,0000000	0,4000000	2.707,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3583/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	21-08-2020	5,0000000	18,8000000	94,00
3363/404/4579	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	04-08-2020	2,0000000	18,8000000	37,60

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2020	20,0000000	5,4400000	108,80
3490/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2020	200,0000000	5,4400000	1.088,00
3651/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-08-2020	360,0000000	5,4400000	1.958,40
3495/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-08-2020	240,0000000	5,4400000	1.305,60

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/404/4579	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	24-08-2020	608,0000000	11,8900000	7.229,12
3465/404/4579	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-08-2020	1,0000000	10,0000000	10,00
3592/404/4579	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-08-2020	256,0000000	10,0000000	2.560,00
3592/404/4579	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	24-08-2020	248,0000000	10,9600000	2.718,08

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3487/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-08-2020	50,0000000	2,2900000	114,50
3492/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-08-2020	100,0000000	2,2900000	229,00
3497/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-08-2020	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
3498/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-08-2020	50,0000000	1,1700000	58,50
3493/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-08-2020	75,0000000	1,1700000	87,75

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3466/404/4579	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-08-2020	3,0000000	2,3900000	7,17

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3594/404/4579	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-08-2020	224,0000000	6,0000000	1.344,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/404/4579	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	19-08-2020	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/404/4579	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	24-08-2020	32,0000000	17,2900000	553,28

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	24-08-2020	4.448,0000000	3,6800000	16.368,64
3463/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	13-08-2020	48,0000000	3,6800000	176,64
3499/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	19-08-2020	72,0000000	3,6800000	264,96

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/404/4579	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-08-2020	65,0000000	4,4500000	289,25
3639/404/4579	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-08-2020	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
3626/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-08-2020	2,0000000	22,1000000	44,20
3583/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-08-2020	10,0000000	22,1000000	221,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3625/404/4579	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-08-2020	320,0000000	0,6700000	214,40

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/404/4579	05.006.0015	4 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-08-2020	128,0000000	9,7400000	1.246,72

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/404/4579	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	26-08-2020	12,0000000	3,3900000	40,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 196.279,09

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 196.279,09

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SAFIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3599/291/3144	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	25-08-2020	1.100,0000000	4,9000000	5.390,00
3600/291/3144	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	25-08-2020	500,0000000	4,9000000	2.450,00

Fornecedor: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA 03702221646

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/300/3143	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	06-08-2020	30,0000000	62,0000000	1.860,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3476/323/3416	11.016.0036	1 COPIA CHAVE TETRACHAVE	14-08-2020	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/325/3412	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	18-08-2020	0,5000000	75,0000000	37,50
3483/325/3412	05.023.0030	2 BETERRABA	18-08-2020	0,5000000	5,0000000	2,50
3483/325/3412	05.021.0014	3 CEBOLA AMARELA NACIONAL	18-08-2020	0,5000000	6,0000000	3,00
3483/325/3412	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A	18-08-2020	0,5000000	7,2000000	3,60
3483/325/3412	05.021.0005	5 COUVE	18-08-2020	1,0000000	4,0000000	4,00
3483/325/3412	05.006.0019	6 LINGUICA TIPO CALABRESA	18-08-2020	0,5000000	29,9000000	14,95
3483/325/3412	05.016.0015	7 MANTEIGA	18-08-2020	1,0000000	24,0000000	24,00
3483/325/3412	05.008.0015	8 NOZES	18-08-2020	0,1000000	70,0000000	7,00
3483/325/3412	05.026.0001	9 OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2020	1,0000000	16,0000000	16,00
3483/325/3412	05.025.0007	10 PRESUNTO COZIDO	18-08-2020	0,2000000	38,0000000	7,60
3483/325/3412	05.024.0015	11 QUEIJO PARMESAO	18-08-2020	2,0000000	28,0000000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3483/325/3412	05.024.0012	12	QUEIJO TIPO MUCARELA - PECA/PEDACO	18-08-2020	0,2000000	38,0000000	7,60
3483/325/3412	05.002.0100	13	REQUEIJAO CULINARIO PURO	18-08-2020	1,0000000	28,0000000	28,00
3483/325/3412	05.024.0010	14	RICOTA FRESCA	18-08-2020	1,0000000	22,0000000	22,00
3483/325/3412	05.021.0007	15	SALSINHA	18-08-2020	1,0000000	3,0000000	3,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3558/326/3452	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	20-08-2020	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.028,75

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3453/301/3031	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	11-08-2020	3,0000000	13.000,0000000	39.000,00
3453/301/3031	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	11-08-2020	3,0000000	5.365,2000000	16.095,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 55.095,60

TOTAL DE: 01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161: 65.124,35

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FAÇA PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3468/126/3414	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	06-08-2020	6,0000000	1.153,3500000	6.920,10

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/310/3276	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL Serviço de Prod	06-08-2020	1,0000000	16.900,0000000	16.900,00

Fornecedor: STHEFANY SANTOS DE OLIVEIRA 12923211642

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3461/320/3586	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO	12-08-2020	1,0000000	943,0000000	943,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.763,10

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 24.763,10

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
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3456/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	12-08-2020	47,0000000	13,0000000	611,00
3381/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	05-08-2020	341,0000000	13,0000000	4.433,00
3364/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	05-08-2020	37,0000000	13,0000000	481,00
3633/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	26-08-2020	33,0000000	13,0000000	429,00
3464/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	13-08-2020	16,0000000	13,0000000	208,00
3584/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	21-08-2020	362,0000000	13,0000000	4.706,00
3546/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	20-08-2020	38,0000000	13,0000000	494,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.362,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 11.362,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 297.528,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	19-08-2020	20.000,0000000	3,1860000	63.720,00
3645/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	19-08-2020	5.000,0000000	3,1860000	15.930,00
3647/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	19-08-2020	4.000,0000000	3,1860000	12.744,00
3717/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	28-08-2020	3.000,0000000	3,1920000	9.576,00
3730/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	28-08-2020	1.600,0000000	3,1920000	5.107,20
3734/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-08-2020	725,0000000	4,1200000	2.987,00
3733/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-08-2020	480,0000000	4,1200000	1.977,60
3732/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-08-2020	720,0000000	4,1200000	2.966,40
3731/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-08-2020	1.500,0000000	4,1200000	6.180,00
3729/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-08-2020	6.000,0000000	4,1200000	24.720,00
3604/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	19-08-2020	2.000,0000000	4,0800000	8.160,00
3719/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-08-2020	1.000,0000000	4,1200000	4.120,00
3718/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-08-2020	2.900,0000000	4,1200000	11.948,00
3647/258/2833	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	19-08-2020	3.800,0000000	4,0800000	15.504,00
3643/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	19-08-2020	800,0000000	4,0800000	3.264,00

Fornecedor: TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3460/306/3353	22.091.0158	1 ARRUELA 3/8 LISA ZINCADA	12-08-2020	30,0000000	0,1500000	4,50
3460/306/3353	25.002.0099	2 ARRUELA LISA 5/16 X 3 ZB	12-08-2020	400,0000000	0,1000000	40,00
3460/306/3353	22.091.0187	3 BARRA ROSQUEADA DE 3/8" DE ACO GALVANIZADO	12-08-2020	2,0000000	6,5000000	13,00
3460/306/3353	22.091.0196	4 PARAFUSO BROCANTE 1/4 X 3/4	12-08-2020	3,0000000	53,0000000	159,00
3460/306/3353	22.091.0197	5 PARAFUSO BROCANTE 1/4 X 7/8	12-08-2020	2,0000000	62,0000000	124,00
3460/306/3353	22.091.0195	6 PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 1,25 X 40	12-08-2020	200,0000000	0,5000000	100,00
3460/306/3353	03.089.0399	7 PORCA SEXTAVADA M8 X 1,25 ZB	12-08-2020	200,0000000	0,1600000	32,00
3460/306/3353	10.010.0066	8 SOQUETE MAGNETICO 65 X 3/8	12-08-2020	1,0000000	6,5000000	6,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

189.383,20

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3847/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	03-08-2020	5,0000000	1.098,0000000	5.490,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	26-08-2020	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	03-08-2020	5,0000000	2.350,0000000	11.750,00

Fornecedor: **SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	26-08-2020	8,0000000	1.098,0000000	8.784,00

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	26-08-2020	8,0000000	2.350,0000000	18.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.824,00

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 240.207,20

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3467/366/2050	11.021.0149	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - METIL MET	13-08-2020	30,0000000	296,0000000	8.880,00
3467/366/2050	11.021.0148	4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - METIL META	13-08-2020	20,0000000	308,0000000	6.160,00
3467/366/2050	11.021.0020	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	13-08-2020	5,0000000	283,0000000	1.415,00
3467/366/2050	11.021.0017	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	13-08-2020	20,0000000	287,0000000	5.740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.195,00

SERVIÇOS

Fornecedor: **SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3848/191/5662	0698	1 EQUIPE VOLANTE	03-08-2020	0,9032259	53.541,6600000	48.360,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 48.360,21

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 70.555,21

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/370/1013	03.278.0477	12 ABRACADEIRA	26-08-2020	4,0000000	20,0000000	80,00
3579/370/1013	03.006.0015	1 ADITIVO	21-08-2020	5,0000000	50,0000000	250,00
3638/370/1013	03.006.0015	1 ADITIVO	27-08-2020	3,0000000	50,0000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3637/370/1013	03.006.0015	1	ADITIVO	27-08-2020	3,0000000	50,0000000	150,00
3358/370/1013	03.006.0015	6	ADITIVO	04-08-2020	2,0000000	17,9000000	35,80
3391/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	07-08-2020	2,0000000	32,0000000	64,00
3392/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	07-08-2020	2,0000000	32,0000000	64,00
3390/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	07-08-2020	2,0000000	32,0000000	64,00
3579/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	21-08-2020	5,0000000	20,0000000	100,00
3578/370/1013	03.006.0004	3	ADITIVO PARA RADIADOR	21-08-2020	5,0000000	15,5000000	77,50
3577/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	21-08-2020	5,0000000	15,5000000	77,50
3638/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	27-08-2020	5,0000000	20,0000000	100,00
3637/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	27-08-2020	5,0000000	20,0000000	100,00
3576/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	21-08-2020	5,0000000	67,9000000	339,50
3357/370/1013	03.028.0144	3	ANEL	04-08-2020	2,0000000	18,7000000	37,40
3610/370/1013	03.009.0001	5	BOMBA D'AGUA	26-08-2020	1,0000000	300,9800000	300,98
3610/370/1013	03.029.0088	8	BRACADEIRA	26-08-2020	2,0000000	5,0000000	10,00
3370/370/1013	03.034.0049	1	BRACO	05-08-2020	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
3358/370/1013	03.003.0005	22	BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	04-08-2020	2,0000000	280,0000000	560,00
3358/370/1013	03.023.0252	23	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	04-08-2020	2,0000000	10,9000000	21,80
3358/370/1013	03.023.0251	25	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	04-08-2020	4,0000000	25,7600000	103,04
3358/370/1013	03.009.0416	9	BUZINA 24V	04-08-2020	1,0000000	96,0000000	96,00
3366/370/1013	03.036.0231	1	CONJUNTO ALAVANCA	05-08-2020	1,0000000	486,3400000	486,34
3610/370/1013	03.094.0070	2	COXIM	26-08-2020	4,0000000	32,0000000	128,00
3357/370/1013	03.074.0014	2	CRUZETA CARDAN	04-08-2020	5,0000000	141,6800000	708,40
3357/370/1013	03.091.0001	1	CUBO RODA TRASEIRA	04-08-2020	1,0000000	1.245,0000000	1.245,00
3577/370/1013	03.082.0096	3	DESCARBONIZANTE	21-08-2020	5,0000000	21,0000000	105,00
3579/370/1013	03.082.0096	3	DESCARBONIZANTE	21-08-2020	5,0000000	22,0000000	110,00
3578/370/1013	03.082.0096	4	DESCARBONIZANTE	21-08-2020	5,0000000	21,0000000	105,00
3610/370/1013	03.110.0017	15	EMBREAGEM VISCOSA	26-08-2020	1,0000000	750,0000000	750,00
3610/370/1013	03.018.0060	3	EXTINTOR DE INCENDIO 1KG	26-08-2020	1,0000000	130,0000000	130,00
3358/370/1013	03.009.0363	18	FAROL	04-08-2020	1,0000000	405,0000000	405,00
3392/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	07-08-2020	1,0000000	417,6000000	417,60
3390/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	07-08-2020	1,0000000	417,6000000	417,60
3391/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	07-08-2020	1,0000000	417,6000000	417,60
3392/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	07-08-2020	1,0000000	222,1000000	222,10
3390/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	07-08-2020	1,0000000	222,1000000	222,10
3391/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	07-08-2020	1,0000000	222,1000000	222,10
3358/370/1013	03.009.0064	8	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	04-08-2020	6,0000000	0,5900000	3,54
3358/370/1013	03.278.0647	24	GRAXA GRAFITADA	04-08-2020	500,0000000	0,1600000	80,00
3610/370/1013	03.019.0015	16	HELICE DO MOTOR	26-08-2020	1,0000000	655,0000000	655,00
3358/370/1013	03.204.3659	20	INDICADOR	04-08-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
3576/370/1013	03.204.4049	2	KIT EMBREAGEM	21-08-2020	1,0000000	2.660,0000000	2.660,00
3392/370/1013	03.183.0006	1	KIT RELAÇÃO	07-08-2020	1,0000000	1.248,0000000	1.248,00
3390/370/1013	03.183.0006	1	KIT RELAÇÃO	07-08-2020	1,0000000	1.248,0000000	1.248,00
3391/370/1013	03.183.0006	1	KIT RELAÇÃO	07-08-2020	1,0000000	1.248,0000000	1.248,00
3358/370/1013	03.009.0948	5	LAMPADA	04-08-2020	4,0000000	3,9000000	15,60
3358/370/1013	03.278.0526	10	LAMPADA COR LARANJA	04-08-2020	2,0000000	15,0000000	30,00
3358/370/1013	03.009.0549	11	LAMPADA ESFERICA	04-08-2020	1,0000000	6,9000000	6,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3358/370/1013	03.009.1026	12	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	04-08-2020	1,0000000	4,2500000	4,25
3358/370/1013	03.009.0187	19	LANTERNA	04-08-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
3358/370/1013	03.009.1017	16	LANTERNA DE FREIO	04-08-2020	1,0000000	92,0000000	92,00
3358/370/1013	03.009.0957	15	LANTERNA DELIMITADORA	04-08-2020	2,0000000	36,0000000	72,00
3358/370/1013	03.009.0161	17	LANTERNA SILANIZAÇÃO	04-08-2020	1,0000000	73,0000000	73,00
3610/370/1013	03.009.0933	7	LANTERNA TRASEIRA	26-08-2020	1,0000000	60,0000000	60,00
3610/370/1013	03.009.0911	6	LANTERNA TRASEIRA ESQ	26-08-2020	1,0000000	60,0000000	60,00
3357/370/1013	03.001.0032	4	LONA DE FREIO	04-08-2020	1,0000000	152,3200000	152,32
3610/370/1013	03.025.0078	11	MANGUEIRA	26-08-2020	1,0000000	200,0000000	200,00
3610/370/1013	03.025.0124	10	MANGUEIRA	26-08-2020	1,0000000	96,0000000	96,00
3366/370/1013	03.025.0078	2	MANGUEIRA	05-08-2020	1,0000000	724,5400000	724,54
3610/370/1013	25.003.0003	9	MANGUEIRA	26-08-2020	1,0000000	20,0000000	20,00
3610/370/1013	03.025.0164	1	MANGUEIRA DE ALIMENTACAO	26-08-2020	1,0000000	50,0000000	50,00
3610/370/1013	03.204.3824	14	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	26-08-2020	1,0000000	265,0000000	265,00
3610/370/1013	03.025.0028	13	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	26-08-2020	1,0000000	157,0000000	157,00
3358/370/1013	03.278.0567	13	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	04-08-2020	1,0000000	188,1600000	188,16
3358/370/1013	03.019.0025	14	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	04-08-2020	1,0000000	335,0000000	335,00
3637/370/1013	03.082.0090	3	OLEO HIDRAULICO	27-08-2020	4,0000000	282,0000000	1.128,00
3577/370/1013	03.082.0090	4	OLEO HIDRAULICO	21-08-2020	6,0000000	250,0000000	1.500,00
3578/370/1013	03.082.0090	1	OLEO HIDRAULICO	21-08-2020	3,0000000	250,0000000	750,00
3579/370/1013	03.082.0090	4	OLEO HIDRAULICO	21-08-2020	6,0000000	282,0000000	1.692,00
3638/370/1013	03.082.0090	3	OLEO HIDRAULICO	27-08-2020	4,0000000	282,0000000	1.128,00
3392/370/1013	03.204.4082	5	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	07-08-2020	4,0000000	51,0500000	204,20
3391/370/1013	03.204.4082	5	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	07-08-2020	4,0000000	51,0500000	204,20
3390/370/1013	03.204.4082	5	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	07-08-2020	4,0000000	51,0500000	204,20
3578/370/1013	03.082.0008	2	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - ATF TIPO A	21-08-2020	5,0000000	22,0000000	110,00
3577/370/1013	03.082.0008	1	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - ATF TIPO A	21-08-2020	5,0000000	22,0000000	110,00
3358/370/1013	03.018.0135	21	PALHETA DO LIMPADOR	04-08-2020	2,0000000	36,0000000	72,00
3390/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	07-08-2020	2,0000000	80,6500000	161,30
3391/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	07-08-2020	2,0000000	80,6500000	161,30
3392/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	07-08-2020	2,0000000	80,6500000	161,30
3392/370/1013	03.021.0185	3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	07-08-2020	2,0000000	86,0000000	172,00
3390/370/1013	03.021.0185	3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	07-08-2020	2,0000000	86,0000000	172,00
3391/370/1013	03.021.0185	3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	07-08-2020	2,0000000	86,0000000	172,00
3367/370/1013	03.015.0102	1	PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	05-08-2020	4,0000000	768,0000000	3.072,00
3368/370/1013	03.015.0116	1	PNEU 225/65 R16 PARA USO SEM CAMARA	04-08-2020	4,0000000	1.043,0000000	4.172,00
3357/370/1013	03.204.4055	5	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	04-08-2020	2,0000000	100,8000000	201,60
3358/370/1013	03.036.0027	26	ROLAMENTO	04-08-2020	2,0000000	98,5600000	197,12
3358/370/1013	03.036.0226	27	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	04-08-2020	2,0000000	151,2000000	302,40
3358/370/1013	03.204.0874	2	SOQUETE 1 POLO	04-08-2020	2,0000000	6,4000000	12,80
3358/370/1013	03.204.0873	3	SOQUETE 2 POLOS	04-08-2020	1,0000000	16,9000000	16,90
3358/370/1013	03.204.0908	7	SOQUETE FAROL	04-08-2020	2,0000000	24,5000000	49,00
3610/370/1013	03.278.0555	17	SUPORTE	26-08-2020	1,0000000	261,0000000	261,00
3610/370/1013	03.096.0069	18	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	26-08-2020	1,0000000	261,0000000	261,00
3358/370/1013	03.278.0688	1	TAMPA PAINEL	04-08-2020	2,0000000	3,9000000	7,80
3358/370/1013	03.204.4086	4	TANQUE DE UREIA	04-08-2020	1,0000000	7.581,5000000	7.581,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3610/370/1013	03.059.0103	4	VALVULA TERMOSTATICA	26-08-2020	1,0000000	116,0000000	116,00
---------------	-------------	---	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							44.235,29
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/370/1013	0099	2	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	05-08-2020	1,0000000	125,0000000	125,00
3572/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2020	1,0000000	1.880,0000000	1.880,00
3573/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2020	1,0000000	1.880,0000000	1.880,00
3574/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2020	1,0000000	1.880,0000000	1.880,00
3575/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2020	1,0000000	1.880,0000000	1.880,00
3635/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2020	1,0000000	300,0000000	300,00
3636/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-08-2020	1,0000000	300,0000000	300,00
3580/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-08-2020	96,0000000	238,0000000	22.848,00
3605/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-08-2020	3,0000000	122,0000000	366,00
3606/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-08-2020	20,0000000	130,6000000	2.612,00
3360/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	5,5000000	140,0000000	770,00
3360/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	8,5000000	140,0000000	1.190,00
3361/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	1,0000000	1.920,0000000	1.920,00
3369/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2020	48,0000000	136,0000000	6.528,00
3371/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2020	1,0000000	150,0000000	150,00
3371/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2020	1,0000000	225,0000000	225,00
3371/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2020	1,0000000	10,0000000	10,00
3371/370/1013	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2020	1,0000000	125,0000000	125,00
3372/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2020	1,0000000	420,0000000	420,00
3373/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-08-2020	1,0000000	9.135,8000000	9.135,80
3359/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	7,0000000	140,0000000	980,00
3359/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	10,0000000	140,0000000	1.400,00
3359/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	7,0000000	140,0000000	980,00
3359/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	4,0000000	140,0000000	560,00
3359/370/1013	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-08-2020	3,0000000	140,0000000	420,00

TOTAL EM SERVIÇOS:							58.884,80
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:							103.120,09
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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
3394/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	07-08-2020	24.000,0000000	3,6000000	86.400,00
3395/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	07-08-2020	2.520,0000000	5,4400000	13.708,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							100.108,80
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA:

100.108,80

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
3683/91/905	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	31-08-2020	60,0000000	90,0000000	5.400,00
3554/91/905	22.091.0096	1 ARRUELA 1/2 LISA ZINCADA	20-08-2020	40,0000000	0,5500000	22,00
3554/91/905	22.091.0158	2 ARRUELA 3/8 LISA ZINCADA	20-08-2020	30,0000000	0,3500000	10,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/91/905	11.042.0014	1 ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	21-08-2020	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
3569/91/905	11.042.0036	1 ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO INFANTIL BRANCO	21-08-2020	12,0000000	22,9800000	275,76
3398/91/905	11.007.0041	2 BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	10-08-2020	1.000,0000000	6,9200000	6.920,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/91/905	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	05-08-2020	30,0000000	36,0000000	1.080,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3398/91/905	11.003.0005	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO MEDIDAS APROXIMADAS 20X20X40	10-08-2020	500,0000000	3,2900000	1.645,00
3481/91/905	11.004.0056	1 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	17-08-2020	500,0000000	2,3600000	1.180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3561/91/905	11.135.0017	1 BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE METAL COM 1"	21-08-2020	10,0000000	69,0300000	690,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3354/91/905	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	03-08-2020	2.000,0000000	6,8000000	13.600,00
3486/91/905	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	19-08-2020	2.000,0000000	6,8000000	13.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/91/905	11.009.0011	1 CIMENTO CPM II E32 - SACO DE 50KG	05-08-2020	80,0000000	20,0000000	1.600,00
3382/91/905	10.018.0044	2 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	05-08-2020	80,0000000	20,8900000	1.671,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

3382/91/905	10.018.0043	1	LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 9 WATTS FLUXO	05-08-2020	25,0000000	17,4300000	435,75
-------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3555/91/905	22.091.0147	2	LONA PRETA 1,5 COM 100 METROS	20-08-2020	1,0000000	172,0700000	172,07
3555/91/905	11.010.0095	1	MADEIRITE DE 14MM - CHAPA PLASTIFICADA; COR PRETO; DIM	20-08-2020	10,0000000	83,0600000	830,60
3571/91/905	10.018.0161	1	REFLETOR LED SLIM 50W BIVOLT OU 220V	21-08-2020	5,0000000	105,0000000	525,00
3550/91/905	10.018.0161	1	REFLETOR LED SLIM 50W BIVOLT OU 220V	20-08-2020	4,0000000	105,0000000	420,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/91/905	11.026.0002	1	SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	20-08-2020	3,0000000	63,7000000	191,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/91/905	11.021.0146	2	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO PARA PISO 3,6 LITROS - COR:	05-08-2020	2,0000000	52,2200000	104,44
3560/91/905	11.021.0115	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	21-08-2020	1,0000000	235,8800000	235,88
3551/91/905	11.021.0115	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	20-08-2020	4,0000000	235,8800000	943,52
3378/91/905	11.021.0116	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 3,6 LITROS	05-08-2020	2,0000000	34,9900000	69,98
3378/91/905	11.021.0117	3	TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 200ML	05-08-2020	1,0000000	15,4200000	15,42
3553/91/905	22.008.0020	1	TRENA DE ACO CURTA REFORCADA DE 5 METROS	20-08-2020	10,0000000	7,3200000	73,20
3551/91/905	22.022.0027	3	TRINCHA 1"	20-08-2020	1,0000000	4,2200000	4,22
3551/91/905	22.022.0029	2	TRINCHA 1/2''	20-08-2020	2,0000000	3,3500000	6,70
3551/91/905	22.022.0033	4	TRINCHA 3/4"	20-08-2020	2,0000000	2,5500000	5,10

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3480/182/3199	11.005.0050	2	PEDRA DE MAO (CALCADO) DE GNAISSE	17-08-2020	400,0000000	72,3000000	28.920,00
3480/182/3199	11.005.0049	1	PO DE GNAISSE	17-08-2020	400,0000000	71,0000000	28.400,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/214/318	11.041.0016	1	JOELHO PVC ESGOTO 90X40MM -	21-08-2020	4,0000000	0,4900000	1,96

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3566/214/318	11.041.0100	1	LUVA COLA ROSCA DE 1/2"	21-08-2020	4,0000000	0,4600000	1,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/214/318	11.040.0022	1	TUBO PVC COLA DE 20	21-08-2020	3,0000000	11,0000000	33,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3566/214/318	11.040.0017	2 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM	21-08-2020	3,0000000	19,0000000	57,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 109.176,44

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATMOSFERA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3538/371/3595	1.6.133	1 CLIMATIZADOR	19-08-2020	5,0000000	6.530,4500000	32.652,25
3462/371/3595	1.6.133	1 CLIMATIZADOR	13-08-2020	20,0000000	6.530,4500000	130.609,00
3362/371/3595	1.6.133	1 CLIMATIZADOR	04-08-2020	25,0000000	6.530,4500000	163.261,25

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 326.522,50

SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3837/83/2509	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-08-2020	1,0000000	280,0000000	280,00
3469/83/2509	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-08-2020	2,0000000	55,0000000	110,00
3485/83/2509	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-08-2020	1,0000000	100,0000000	100,00
3836/83/2509	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	17-08-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
3836/83/2509	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	17-08-2020	1,0000000	600,0000000	600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/306/5451	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-08-2020	0,0227740	3.339.988,9000000	76.064,91

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-08-2020	0,0294118	2.040.000,0000000	60.000,07
3374/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-08-2020	0,0069901	2.040.000,0000000	14.259,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 151.864,78

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 587.563,72

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3721/33/379	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	03-08-2020	0,2499342	315.000,0000000	78.729,27
3841/97/1018	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	31-08-2020	0,3528949	1.020.000,0000000	359.952,80

Fornecedor: CIELO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2020 à 31-08-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/128/5809	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-08-2020	0,2904224	3.443.261,3000000	1.000.000,21

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3632/224/1631	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Pra	17-08-2020	1,0000000	471.794,6000000	471.794,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.910.476,88

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.910.476,88

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.012.031,91

TOTAL M. CONSUMO:	993.621,60		
TOTAL M. PERMANENTE:	977.730,20		
TOTAL SERVIÇOS:	6.816.918,41	TOTAL LISTADO:	8.788.270,21