



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6511/368/4184	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	02-12-2019	1.450,0000000	62,5600000	90.712,00
6601/368/4184	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	02-12-2019	2.783,5506714	62,5600000	174.138,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 264.850,93

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 264.850,93

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 264.850,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6513/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-12-2019	825,0000000	57,5700000	47.495,25
6514/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-12-2019	825,0000000	57,5700000	47.495,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6350/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-12-2019	400,0000000	4,4000000	1.760,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.750,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6567/360/4034	1.10.64	1 MEZANINO GRADEADO / GUARDA - CORPO/ ESCADA / METALICOS	19-12-2019	1,0000000	240.311,0400000	240.311,04
6567/360/4034	1.10.61	3 MODULO DE ESTRUTURA MINI PORTA PALLETS "A" Aquisição c	19-12-2019	1,0000000	22.810,5000000	22.810,50
6567/360/4034	1.10.62	4 MODULO DE ESTRUTURA MINI PORTA PALLETS "B/ B1/ TUNEL"	19-12-2019	1,0000000	170.328,4600000	170.328,46
6567/360/4034	1.10.63	2 MODULO DE ESTRUTURA MINI PORTA PALLETS Aquisição com i	19-12-2019	1,0000000	310.000,0000000	310.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 743.450,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 840.200,50

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6452/442/5570	41.006.0137	1 PLAQUETAS DE PATRIMONIO COM CODIGO DE BARRAS	10-12-2019	5.000,0000000	0,3900000	1.950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.950,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 1.950,00

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: INTEGRA CONSULTORIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6586/460/5759	0745	1 SANEAMENTO CADASTRAL / PDM	19-12-2019	1.800,0000000	4,4900000	8.082,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.082,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 8.082,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6547/260/5733	1.11.2	1 CAMINHAO Caminhão tanque (pipa) trucado, na cor branca	19-12-2019	1,0000000	380.000,0000000	380.000,00

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6509/426/5698	1.15.22	1 CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO RA: é integrada por um Mó	05-12-2019	15,0000000	12.990,0000000	194.850,00
6509/426/5698	1.15.23	2 UPGRADE SOFTWARE E-BLOCKS MATEMÁTICA - MESA EDUCACIONA	05-12-2019	15,0000000	2.990,0000000	44.850,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 619.700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6587/1/4522	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	13-12-2019	0,0159080	13.447.323,8400000	213.920,03

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6583/47/5280	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	02-12-2019	0,1200000	500.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6617/90/4768	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	06-12-2019	0,0340173	23.517.499,8100000	800.001,85

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6615/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	02-12-2019	5,0000000	42.037,9100000	210.189,55
6602/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	02-12-2019	115.591,3978495	0,9300000	107.500,00

Fornecedor: CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6533/203/5719	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	09-12-2019	0,1270163	1.175.689,0800000	149.331,68

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6546/210/410	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Para a realização	02-12-2019	0,1340096	1.912.285,4100000	256.264,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6555/210/410	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Para a realização	02-12-2019	0,1340096	1.912.285,4100000	256.264,60
6463/241/511	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	02-12-2019	0,2495119	302.614,6000000	75.505,94
6462/248/4420	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	02-12-2019	0,3262988	115.313,0900000	37.626,52

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6605/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	02-12-2019	1,6472887	51.599,9400000	85.000,00
6606/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	02-12-2019	1,3635994	79.788,8300000	108.800,00

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6172/272/5305	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-12-2019	0,4782985	742.290,0000000	355.036,19

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6549/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-12-2019	0,0038384	900.000,0000000	3.454,56
6510/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-12-2019	0,0095002	900.000,0000000	8.550,18
6568/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-12-2019	0,0068228	900.000,0000000	6.140,52

Fornecedor: REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6532/322/5153	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	06-12-2019	0,0449183	3.076.640,1400000	138.197,44

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-12-2019	0,0277778	1.800.000,0000000	50.000,04

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6600/357/4333	0707	4	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO COLETI	02-12-2019	2,0000000	120,0000000	240,00
6600/357/4333	0707	3	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESC	02-12-2019	4,0000000	120,0000000	480,00
6600/357/4333	0707	1	CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR.	02-12-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
6600/357/4333	0707	2	CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA.	02-12-2019	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6585/362/1262	0712	2	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	02-12-2019	16,0000000	22,0300000	352,48
6585/362/1262	0722	11	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	02-12-2019	5,0000000	44,9000000	224,50
6585/362/1262	0725	14	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ASLA-U	02-12-2019	3,0000000	23,7200000	71,16
6585/362/1262	0716	6	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	02-12-2019	6,0000000	25,4200000	152,52
6585/362/1262	0721	10	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	02-12-2019	8,0000000	21,1800000	169,44
6585/362/1262	0714	4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA TRABALHOS EM	02-12-2019	10,0000000	21,1800000	211,80
6585/362/1262	0720	9	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PSICOSSOCIAL	02-12-2019	8,0000000	49,1400000	393,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6585/362/1262	0717	16	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: BETA HCG	02-12-2019	2,0000000	37,2800000	74,56
6585/362/1262	0711	1	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	02-12-2019	90,0000000	33,8900000	3.050,10
6585/362/1262	0726	15	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO	02-12-2019	3,0000000	44,9000000	134,70
6585/362/1262	0713	3	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	02-12-2019	10,0000000	29,6500000	296,50
6585/362/1262	0715	5	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	02-12-2019	2,0000000	37,2800000	74,56
6585/362/1262	0724	13	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	02-12-2019	40,0000000	7,6200000	304,80
6585/362/1262	0723	12	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	02-12-2019	8,0000000	15,2500000	122,00
6585/362/1262	0718	7	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAI0 X DE TORAX	02-12-2019	5,0000000	54,2200000	271,10
6585/362/1262	0719	8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: TESTE ROMBERG	02-12-2019	8,0000000	32,1900000	257,52

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6612/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-12-2019	0,0320562	1.104.000,0000000	35.390,04

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6611/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-12-2019	0,0299819	1.104.000,0000000	33.100,02

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6508/426/5698	0051	1	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES FORMAÇÃO EM CENTRAL	05-12-2019	1,0000000	5.600,0000000	5.600,00
6508/426/5698	0389	2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO RA	05-12-2019	15,0000000	762,0000000	11.430,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.014.424,63

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 3.634.124,63

010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6530/452/5709	0090	1	SERVIÇO DE BUFFET	18-12-2019	1,0000000	910,0000000	910,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6543/455/5722	0033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	05-12-2019	1,0000000	165,2000000	165,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.075,20

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 1.075,20

010202 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6439/443/5594	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	09-12-2019	3,0000000	20,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60,00

TOTAL DE: 010202 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 60,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6531/453/5715	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	18-12-2019	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6582/458/5499	17.021.0022	1	GARRAFA TERMICA 1,5 LITROS	20-12-2019	2,0000000	155,0000000	310,00
6582/458/5499	17.021.0018	2	GARRAFA TERMICA 1LITRO	20-12-2019	3,0000000	27,0000000	81,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 511,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6545/457/5721	1.10.5	1	CADEIRA	05-12-2019	30,0000000	180,0000000	5.400,00
6545/457/5721	1.10.24	2	MESA	05-12-2019	6,0000000	540,0000000	3.240,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.640,00

SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6470/165/375	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	10-12-2019	1,0000000	200,0000000	200,00
6470/165/375	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	10-12-2019	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
6470/165/375	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	10-12-2019	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00
6470/165/375	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	10-12-2019	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
6470/165/375	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	10-12-2019	1,0000000	6.450,0000000	6.450,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/332/5382	0665	1	PASSAGEM	10-12-2019	0,0232411	82.124,4000000	1.908,66

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6427/340/2955	0633	1 DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	06-12-2019	1,0000000	402,0000000	402,00
6599/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-12-2019	31,0000000	60,0800000	1.862,48
6596/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-12-2019	226,0000000	60,0800000	13.578,08
6598/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-12-2019	73,0000000	60,0800000	4.385,84
6597/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-12-2019	50,0000000	60,0800000	3.004,00
6599/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-12-2019	2,0000000	110,1500000	220,30
6597/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-12-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
6598/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-12-2019	5,0000000	110,1500000	550,75
6596/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-12-2019	14,0000000	110,1500000	1.542,10
6596/340/2955	0702	3 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-12-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
6599/340/2955	0702	3 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-12-2019	1,0000000	110,1500000	110,15
6598/340/2955	0702	3 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	02-12-2019	1,0000000	110,1500000	110,15
6596/340/2955	0705	8 LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	02-12-2019	8,0000000	20,2200000	161,76
6596/340/2955	0705	7 LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-12-2019	49,0000000	43,0600000	2.109,94
6597/340/2955	0705	6 LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-12-2019	18,0000000	43,0600000	775,08
6599/340/2955	0705	7 LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-12-2019	4,0000000	43,0600000	172,24
6598/340/2955	0705	7 LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	02-12-2019	21,0000000	43,0600000	904,26
6596/340/2955	0705	6 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	02-12-2019	154,0000000	15,0200000	2.313,08
6599/340/2955	0705	6 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	02-12-2019	25,0000000	15,0200000	375,50
6598/340/2955	0705	6 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	02-12-2019	50,0000000	15,0200000	751,00
6597/340/2955	0705	5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	02-12-2019	24,0000000	15,0200000	360,48
6599/340/2955	0704	5 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	02-12-2019	3,0000000	60,0800000	180,24
6597/340/2955	0704	4 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	02-12-2019	4,0000000	60,0800000	240,32
6598/340/2955	0704	5 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	02-12-2019	6,0000000	60,0800000	360,48
6596/340/2955	0704	5 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	02-12-2019	15,0000000	60,0800000	901,20
6598/340/2955	0474	1 SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	02-12-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
6597/340/2955	0474	1 SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	02-12-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
6599/340/2955	0474	1 SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	02-12-2019	3,0000000	110,1500000	330,45
6596/340/2955	0474	1 SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	02-12-2019	15,0000000	110,1500000	1.652,25

TOTAL EM SERVIÇOS:

51.610,49

TOTAL DE: 01029999999902 – GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO:

60.761,49

TOTAL DE: 0102 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO:

4.546.253,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6451/446/5397	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA	10-12-2019	1,0000000	3.360,0000000	3.360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.360,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 3.360,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 3.360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6402/2/2053	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-12-2019	251,0000000	2,2900000	574,79

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6401/2/2053	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-12-2019	68,0000000	3,2200000	218,96
6401/2/2053	05.021.0014	2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-12-2019	122,0000000	4,2400000	517,28

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6402/2/2053	05.021.0003	4 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	04-12-2019	190,0000000	1,5700000	298,30

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6401/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-12-2019	91,0000000	4,0300000	366,73
6401/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-12-2019	13,0000000	2,9800000	38,74
6401/2/2053	05.020.0025	5 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-12-2019	512,0000000	3,6900000	1.889,28

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6402/2/2053	05.023.0017	2 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-12-2019	205,0000000	3,8300000	785,15

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6401/2/2053	05.023.0012	6 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	04-12-2019	29,0000000	3,3200000	96,28
6401/2/2053	05.023.0007	7 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-12-2019	50,0000000	2,5300000	126,50

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6402/2/2053	05.021.0022	3 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-12-2019	116,0000000	1,5800000	183,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6396/377/1562	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	04-12-2019	23,0000000	11,2100000	257,83
6395/377/1562	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	04-12-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
6399/377/1562	05.020.0029	1 BANANA PRATA	04-12-2019	312,0000000	2,6300000	820,56
6395/377/1562	05.020.0029	3 BANANA PRATA	04-12-2019	106,0000000	2,6300000	278,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6398/377/1562	05.020.0029	1	BANANA PRATA	04-12-2019	112,0000000	2,6300000	294,56
6396/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-12-2019	30,0000000	2,6300000	78,90
6394/377/1562	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-12-2019	1,0000000	3,8300000	3,83
6396/377/1562	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-12-2019	3,0000000	3,8300000	11,49
6398/377/1562	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-12-2019	61,0000000	3,8300000	233,63
6399/377/1562	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-12-2019	241,0000000	3,8300000	923,03

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6400/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	04-12-2019	10,0000000	3,8300000	38,30
6397/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	04-12-2019	10,0000000	3,8300000	38,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6414/377/1562	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-12-2019	24,0000000	2,2500000	54,00
6394/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-12-2019	60,0000000	2,2500000	135,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6413/377/1562	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-12-2019	24,0000000	4,7800000	114,72
6400/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-12-2019	255,0000000	4,7800000	1.218,90
6397/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-12-2019	254,0000000	4,7800000	1.214,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6398/377/1562	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-12-2019	230,0000000	1,5300000	351,90
6399/377/1562	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-12-2019	651,0000000	1,5300000	996,03
6395/377/1562	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	04-12-2019	3,0000000	1,5300000	4,59
6399/377/1562	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-12-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
6398/377/1562	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-12-2019	14,0000000	10,1200000	141,68
6394/377/1562	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-12-2019	53,0000000	10,1200000	536,36
6414/377/1562	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-12-2019	4,0000000	10,1200000	40,48

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6413/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	05-12-2019	24,0000000	7,1600000	171,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6399/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-12-2019	176,0000000	4,9500000	871,20
6398/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-12-2019	45,0000000	4,9500000	222,75
6394/377/1562	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-12-2019	3,0000000	4,9500000	14,85

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6397/377/1562	05.023.0010	2 VAGEM	04-12-2019	16,0000000	6,4800000	103,68
6400/377/1562	05.023.0010	2 VAGEM	04-12-2019	17,0000000	6,4800000	110,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.529,34

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 14.529,34

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6489/293/4235	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	11-12-2019	200,0000000	0,4000000	80,00
6489/293/4235	07.010.0017	6 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	11-12-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
6489/293/4235	07.010.0058	12 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	11-12-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
6489/293/4235	07.010.0054	7 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	11-12-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
6489/293/4235	07.010.0055	9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	11-12-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
6489/293/4235	07.010.0053	4 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	11-12-2019	12,0000000	0,8900000	10,68

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6410/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-12-2019	2,0000000	19,5000000	39,00
6560/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	19-12-2019	7,0000000	19,5000000	136,50

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6411/293/4235	07.011.0022	1 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	05-12-2019	1,0000000	26,6000000	26,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6489/293/4235	07.013.0002	3 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	11-12-2019	20,0000000	0,9800000	19,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6351/293/4235	07.017.0002	1 CRACHA TRANSPARENTE	02-12-2019	6.125,0000000	0,5300000	3.246,25

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6489/293/4235	07.087.0018	11 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	11-12-2019	10,0000000	1,9300000	19,30
6489/293/4235	07.087.0011	14 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	11-12-2019	20,0000000	0,5400000	10,80
6489/293/4235	07.037.0001	8 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	11-12-2019	10,0000000	5,8900000	58,90
6489/293/4235	07.038.0002	10 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	11-12-2019	40,0000000	2,8600000	114,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6489/293/4235	07.042.0001	1	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	11-12-2019	10,0000000	4,6500000	46,50
6489/293/4235	07.045.0044	13	PASTA SANFONADA PLASTICA	11-12-2019	5,0000000	9,3600000	46,80
6489/293/4235	07.057.0001	5	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	11-12-2019	5,0000000	3,5000000	17,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.955,55

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SAN MARINO ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6609/339/4774	1.11.5	1	ONIBUS	02-12-2019	1,0000000	365.000,0000000	365.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 365.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	20-12-2019	3.320,7142858	0,3500000	1.162,25

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6441/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	09-12-2019	90,0000000	215,0000000	19.350,00
6375/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	04-12-2019	26,0000000	215,0000000	5.590,00
6371/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	04-12-2019	100,0000000	215,0000000	21.500,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6481/449/5657	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	12-12-2019	3,0000000	120,0000000	360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 47.962,25

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 416.917,80

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 431.447,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6595/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	02-12-2019	119,0000000	12,9500000	1.541,05

Fornecedor: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6490/56/321	08.016.0095	1 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE E AUTOADESIVO DE POLIUR	12-12-2019	10,0000000	117,0000000	1.170,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6344/117/3811	49.001.0004	2 GAS GLP 13	02-12-2019	16,0000000	69,0000000	1.104,00
6524/117/3811	49.001.0004	2 GAS GLP 13	13-12-2019	7,0000000	69,0000000	483,00
6450/117/3811	49.001.0004	2 GAS GLP 13	09-12-2019	20,0000000	69,0000000	1.380,00
6524/117/3811	49.001.0005	1 GAS GLP 45	13-12-2019	3,0000000	259,0000000	777,00
6450/117/3811	49.001.0005	1 GAS GLP 45	09-12-2019	13,0000000	259,0000000	3.367,00
6344/117/3811	49.001.0005	1 GAS GLP 45	02-12-2019	10,0000000	259,0000000	2.590,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6403/117/3811	05.031.0013	1 GELO EM CUBOS PCT 4KG	04-12-2019	1,0000000	9,9500000	9,95
6502/117/3811	05.031.0010	1 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	13-12-2019	2,0000000	18,9000000	37,80
6502/117/3811	26.010.0041	4 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-12-2019	5,0000000	5,5500000	27,75
6358/117/3811	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	02-12-2019	20,0000000	5,5500000	111,00
6502/117/3811	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-12-2019	10,0000000	6,3500000	63,50
6437/117/3811	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-12-2019	6,0000000	6,3500000	38,10
6525/117/3811	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-12-2019	3,0000000	6,3500000	19,05
6437/117/3811	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-12-2019	6,0000000	4,7500000	28,50
6502/117/3811	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-12-2019	5,0000000	4,7500000	23,75
6525/117/3811	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-12-2019	3,0000000	4,7500000	14,25

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6491/233/2317	08.002.0100	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	12-12-2019	200,0000000	1,5000000	300,00
6491/233/2317	08.014.0012	1 SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	12-12-2019	84,0000000	13,0200000	1.093,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

14.179,38

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ADELSON DA SILVA NEVES 07852243436



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6588/459/5754	1.12.7	1 BAULETE PARA MOTO	20-12-2019	4,0000000	238,0000000	952,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						952,00
SERVIÇOS						

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6459/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-12-2019	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6466/447/5634	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	11-12-2019	1,0000000	930,0000000	930,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.430,00

TOTAL DE: 0105990201904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 26.561,38

0105990301902 - 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
6564/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-12-2019	40,0000000	50,5000000	2.020,00
6564/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-12-2019	25,0000000	138,6300000	3.465,75
6564/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-12-2019	30,0000000	97,4400000	2.923,20
6564/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-12-2019	25,0000000	138,6300000	3.465,75
6564/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-12-2019	2,0000000	86,7500000	173,50
6564/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-12-2019	20,0000000	136,4100000	2.728,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.776,40

TOTAL DE: 0105990301902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 14.776,40

0105999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6482/450/5666	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	12-12-2019	1,0000000	20,0000000	20,00
6482/450/5666	11.016.0021	2 COPIA SIMPLES DE CHAVE	12-12-2019	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32,00

TOTAL DE: 0105999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 32,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:

41.369,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6473/183/5046	37.001.0017	1 URNA MORTUARIA	11-12-2019	19,0000000	180,0000000	3.420,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6412/439/5463	05.010.0065	9 ALECRIM	05-12-2019	1,0000000	5,5800000	5,58
6412/439/5463	05.009.0007	16 AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM	05-12-2019	1,0000000	25,4800000	25,48
6412/439/5463	05.023.0030	1 BETERRABA	05-12-2019	0,5000000	2,2200000	1,11
6412/439/5463	05.021.0014	2 CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-12-2019	0,5000000	2,5800000	1,29
6412/439/5463	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-12-2019	0,5000000	2,2200000	1,11
6412/439/5463	05.021.0005	15 COUVE	05-12-2019	1,0000000	2,1000000	2,10
6412/439/5463	05.021.0025	4 ESPINAFRE	05-12-2019	1,0000000	4,5000000	4,50
6412/439/5463	05.020.0044	10 LIMAO SICILIANO	05-12-2019	0,3000000	12,9800000	3,89
6412/439/5463	05.006.0019	11 LINGUICA TIPO CALABRESA	05-12-2019	0,5000000	26,9700000	13,49
6412/439/5463	05.010.0066	12 MANJERICAO	05-12-2019	1,0000000	4,1900000	4,19
6412/439/5463	05.016.0015	20 MANTEIGA	05-12-2019	2,0000000	18,7800000	37,56
6412/439/5463	05.011.0038	13 MOLHO DE TOMATE PELADO	05-12-2019	4,0000000	6,1000000	24,40
6412/439/5463	05.008.0015	14 NOZES	05-12-2019	0,1000000	120,0000000	12,00
6412/439/5463	05.025.0007	5 PRESUNTO COZIDO	05-12-2019	0,2000000	23,5000000	4,70
6412/439/5463	05.024.0015	17 QUEIJO PARMESAO	05-12-2019	0,3000000	104,7000000	31,41
6412/439/5463	05.024.0012	6 QUEIJO TIPO MUCARELA - PECA/PEDACO	05-12-2019	0,2000000	26,0000000	5,20
6412/439/5463	05.024.0002	7 QUEIJO TIPO PRATO - FATIADO	05-12-2019	0,2000000	28,0000000	5,60
6412/439/5463	05.002.0100	8 REQUEIJAO CULINARIO PURO	05-12-2019	1,0000000	20,9700000	20,97
6412/439/5463	05.024.0010	18 RICOTA FRESCA	05-12-2019	2,0000000	22,9000000	45,80
6412/439/5463	05.021.0022	19 SALSINHA DE FOLHA	05-12-2019	1,0000000	2,1000000	2,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.672,48

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6610/327/3981	0729	1 MARCO REGULATORIO	11-12-2019	1,0000000	18.848,1200000	18.848,12
6613/327/3981	0729	1 MARCO REGULATORIO Termo de Fomento Grupo Escola Amizad	11-12-2019	1,0000000	18.848,1200000	18.848,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.696,24

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 41.368,72

01060199029911 - CRAS II - FNAS-129



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6418/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	05-12-2019	2,0000000	18,3800000	36,76

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6417/351/4655	05.002.0027	6 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	05-12-2019	80,0000000	0,6300000	50,40

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6503/351/4655	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-12-2019	80,0000000	0,5300000	42,40

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6356/351/4655	05.008.0003	1 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	02-12-2019	3,0000000	4,1900000	12,57

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6527/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	13-12-2019	2,0000000	17,8000000	35,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6354/351/4655	05.020.0021	1 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	02-12-2019	1,0000000	15,6000000	15,60

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6417/351/4655	05.010.0005	1 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-12-2019	2,0000000	3,5800000	7,16
6353/351/4655	05.011.0037	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	02-12-2019	4,0000000	6,0300000	24,12
6417/351/4655	05.011.0037	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-12-2019	4,0000000	6,0300000	24,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6416/351/4655	05.013.0002	1 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-12-2019	14,0000000	2,0800000	29,12

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6353/351/4655	05.012.0007	1 LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G)	02-12-2019	8,0000000	3,3900000	27,12
6417/351/4655	05.002.0058	3 LEITE INTEGRAL - LITRO	05-12-2019	24,0000000	3,2100000	77,04

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6419/351/4655	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-12-2019	4,0000000	4,4900000	17,96

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6417/351/4655	26.010.0045	4 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	05-12-2019	8,0000000	1,5600000	12,48

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6419/351/4655	05.009.0006	2 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-12-2019	4,0000000	3,2900000	13,16

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6420/351/4655	05.036.0003	1 OREGANO	05-12-2019	2,0000000	2,4000000	4,80

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6479/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	10-12-2019	2,0000000	22,2500000	44,50
6526/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	13-12-2019	2,0000000	22,2500000	44,50
6475/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	11-12-2019	25,0000000	22,2500000	556,25
6438/351/4655	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	06-12-2019	5,0000000	22,2500000	111,25
6515/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	13-12-2019	6,0000000	22,2500000	133,50

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6352/351/4655	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-12-2019	100,0000000	0,5500000	55,00
6468/351/4655	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-12-2019	30,0000000	0,5500000	16,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6438/351/4655	26.009.0019	1 SALGADINHOS DE FESTA	06-12-2019	4,0000000	44,9000000	179,60
6475/351/4655	26.009.0019	2 SALGADINHOS DE FESTA	11-12-2019	8,0000000	44,9000000	359,20
6526/351/4655	26.009.0019	2 SALGADINHOS DE FESTA	13-12-2019	2,0000000	44,9000000	89,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6501/351/4655	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	13-12-2019	40,0000000	3,0000000	120,00
6415/351/4655	05.002.0040	2 SANDUICHE - MORTADELA	05-12-2019	100,0000000	3,0000000	300,00
6415/351/4655	05.002.0041	1 SANDUICHE - MUCARELA	05-12-2019	100,0000000	4,4000000	440,00
6501/351/4655	05.002.0041	3 SANDUICHE - MUCARELA	13-12-2019	50,0000000	4,4000000	220,00
6501/351/4655	05.002.0042	2 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-12-2019	50,0000000	4,4500000	222,50
6527/351/4655	05.002.0054	3 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	13-12-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
6527/351/4655	05.002.0055	2 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	13-12-2019	10,0000000	3,8000000	38,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6417/351/4655	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	05-12-2019	4,0000000	6,1200000	24,48

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6355/351/4655	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	02-12-2019	5,0000000	2,6800000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6416/351/4655	05.002.0034	2 SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	05-12-2019	108,0000000	1,1300000	122,04
6416/351/4655	05.002.0032	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	05-12-2019	108,0000000	1,1300000	122,04
6416/351/4655	05.002.0033	4 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	05-12-2019	108,0000000	1,1300000	122,04

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6420/351/4655	05.036.0014	2 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-12-2019	7,0000000	3,6000000	25,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.828,21

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 3.828,21

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SILVA AR CONDICIONADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6541/454/5726	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	19-12-2019	1,0000000	7.100,0000000	7.100,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.100,00

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6494/69/453	0568	1 CAIXA	13-12-2019	1,0000000	99,0000000	99,00

Fornecedor: IMPERIAL ALUGUEL E VENDAS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6368/69/453	0138	1 LOCACAO DE BARRACAS	03-12-2019	6,0000000	113,7000000	682,20

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6512/69/453	0642	1 LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	13-12-2019	1,0000000	630,0000000	630,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6476/69/453	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-12-2019	1,0000000	720,0000000	720,00
6365/69/453	0411	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	03-12-2019	8,0000000	50,0000000	400,00
6495/69/453	0411	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	13-12-2019	15,0000000	50,0000000	750,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6367/69/453	0050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	03-12-2019	3,0000000	790,0000000	2.370,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6476/69/453	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	11-12-2019	1,0000000	3.195,0000000	3.195,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6478/69/453	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	11-12-2019	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00

Fornecedor: IMPERIAL ALUGUEL E VENDAS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6504/69/453	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	13-12-2019	45,0000000	8,5000000	382,50

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6523/69/453	0133	1 LOCACAO DE PALCO	13-12-2019	1,0000000	3.490,0000000	3.490,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6421/69/453	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	06-12-2019	4,0000000	540,0000000	2.160,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6497/69/453	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	13-12-2019	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6486/69/453	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	12-12-2019	100,0000000	15,0000000	1.500,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6496/69/453	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	13-12-2019	16,0000000	18,0000000	288,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6366/69/453	0139	1 LOCAÇÃO DE TENDAS	03-12-2019	100,0000000	15,0000000	1.500,00

Fornecedor: IMPERIO DAS TENDAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6409/69/453	0139	1 LOCAÇÃO DE TENDAS	05-12-2019	49,0000000	9,0000000	441,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6493/69/453	0139	1 LOCAÇÃO DE TENDAS	13-12-2019	64,0000000	15,0000000	960,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6487/69/453	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	12-12-2019	200,0000000	2,4900000	498,00
6492/69/453	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	13-12-2019	115,0000000	2,4900000	286,35

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6494/69/453	0126	2 LOCAÇÃO DE MESA	13-12-2019	10,0000000	3,9900000	39,90

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6498/188/5679	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	13-12-2019	4,0000000	310,0000000	1.240,00

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6499/188/5679	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	13-12-2019	5,0000000	275,0000000	1.375,00
6435/188/5679	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	06-12-2019	2,0000000	275,0000000	550,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6581/311/3112	0684	2 APRESENTADOR DE EVENTOS	13-12-2019	2,0000000	115,5000000	231,00
6581/311/3112	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	13-12-2019	1,0000000	690,0000000	690,00
6434/311/3112	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	06-12-2019	1,0000000	690,0000000	690,00

Fornecedor: PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6563/422/5209	0645	1 MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO	20-12-2019	1,0000000	63.000,0000000	63.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90.007,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 97.107,95

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6471/448/5512	0037	1 TAXAS	04-12-2019	68,0000000	20,0000000	1.360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.360,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 1.360,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 143.664,88

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

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

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
6447/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	09-12-2019	10.000,0000000	3,5710000	35.710,00
6446/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	09-12-2019	420,0000000	3,5710000	1.499,82
6444/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-12-2019	1.000,0000000	4,5030000	4.503,00
6443/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-12-2019	1.200,0000000	4,5030000	5.403,60
6474/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-12-2019	470,0000000	4,5030000	2.116,41
6449/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-12-2019	300,0000000	4,5030000	1.350,90
6448/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-12-2019	600,0000000	4,5030000	2.701,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.285,53**SERVIÇOS**

Fornecedor: COOPERSIND COOPERAIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6538/361/1476	0413	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	06-12-2019	33,0000000	5,5000000	181,50
6538/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-12-2019	50,0000000	7,5000000	375,00
6603/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	18-12-2019	118,0000000	7,5000000	885,00
6592/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	15-12-2019	76,0000000	7,5000000	570,00
6591/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-12-2019	286,0000000	7,5000000	2.145,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.156,50**TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 57.442,03****0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO****SERVIÇOS**

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6534/191/5662	0698	1	EQUIPE VOLANTE	02-12-2019	0,4627087	53.541,6600000	24.774,19
6535/191/5662	0698	1	EQUIPE VOLANTE	10-12-2019	0,5372914	53.541,6600000	28.767,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.541,67**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 53.541,67****0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASESORIA EMPRESARIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6377/98/2529	03.029.0048	4 ABRACADEIRA METALICA	02-12-2019	10,0000000	9,8000000	98,00
6377/98/2529	03.204.4063	3 ADAPTADOR	02-12-2019	4,0000000	128,0000000	512,00
6378/98/2529	03.006.0008	11 ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	02-12-2019	2,0000000	53,6000000	107,20
6378/98/2529	03.028.0018	19 ANEL -	02-12-2019	1,0000000	14,8600000	14,86
6378/98/2529	03.241.0078	15 BATENTE	02-12-2019	2,0000000	193,0700000	386,14
6518/98/2529	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	10-12-2019	1,0000000	1.345,0000000	1.345,00
6516/98/2529	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	10-12-2019	2,0000000	799,0000000	1.598,00
6378/98/2529	03.029.0088	5 BRACADEIRA	02-12-2019	2,0000000	16,0800000	32,16
6378/98/2529	03.062.0093	6 CILINDRO DO FREIO DA RODA TRASEIRA	02-12-2019	2,0000000	172,2600000	344,52
6378/98/2529	11.041.0226	3 CONEXAO DE CIRCULACAO	02-12-2019	1,0000000	286,5800000	286,58
6378/98/2529	03.204.1359	18 DISCO DE FREIO	02-12-2019	2,0000000	278,7000000	557,40
6378/98/2529	03.004.0137	17 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	02-12-2019	1,0000000	32,4000000	32,40
6377/98/2529	03.204.3980	1 ESGUICHO REGULAVEL	02-12-2019	2,0000000	168,0000000	336,00
6377/98/2529	03.204.4075	5 ESPIGAO	02-12-2019	4,0000000	18,5000000	74,00
6386/98/2529	03.004.0125	3 FILTRO	03-12-2019	1,0000000	131,2800000	131,28
6383/98/2529	03.004.0125	4 FILTRO	02-12-2019	1,0000000	125,0000000	125,00
6382/98/2529	03.004.0032	5 FILTRO COMBUSTIVEL	02-12-2019	1,0000000	222,0000000	222,00
6387/98/2529	03.004.0032	3 FILTRO COMBUSTIVEL	03-12-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
6386/98/2529	03.004.0032	4 FILTRO COMBUSTIVEL	03-12-2019	1,0000000	95,4100000	95,41
6384/98/2529	03.004.0032	4 FILTRO COMBUSTIVEL	02-12-2019	1,0000000	79,0000000	79,00
6383/98/2529	03.004.0032	5 FILTRO COMBUSTIVEL	02-12-2019	1,0000000	79,0000000	79,00
6505/98/2529	03.004.0032	3 FILTRO COMBUSTIVEL	02-12-2019	1,0000000	279,0000000	279,00
6378/98/2529	03.004.0032	12 FILTRO COMBUSTIVEL	02-12-2019	1,0000000	23,8700000	23,87
6387/98/2529	03.004.0143	6 FILTRO DE AR	03-12-2019	3,0000000	132,6900000	398,07
6505/98/2529	03.004.0143	8 FILTRO DE AR	02-12-2019	1,0000000	66,0000000	66,00
6385/98/2529	03.004.0143	6 FILTRO DE AR	03-12-2019	3,0000000	209,7900000	629,37
6386/98/2529	03.004.0143	6 FILTRO DE AR	03-12-2019	2,0000000	242,4300000	484,86
6382/98/2529	03.004.0143	6 FILTRO DE AR	02-12-2019	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
6383/98/2529	03.004.0143	1 FILTRO DE AR	02-12-2019	3,0000000	200,0000000	600,00
6384/98/2529	03.004.0143	5 FILTRO DE AR	02-12-2019	3,0000000	200,0000000	600,00
6385/98/2529	03.004.0267	5 FILTRO DE AR INTERNO	03-12-2019	1,0000000	83,2800000	83,28
6505/98/2529	03.004.0266	7 FILTRO DE COMBUSTIVEL	02-12-2019	1,0000000	11,0000000	11,00
6385/98/2529	03.004.0266	3 FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-12-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
6383/98/2529	03.004.0043	6 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	02-12-2019	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
6386/98/2529	03.004.0043	5 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	03-12-2019	1,0000000	1.291,9400000	1.291,94
6385/98/2529	03.004.0043	4 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	03-12-2019	1,0000000	684,4700000	684,47
6384/98/2529	03.004.0043	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	02-12-2019	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
6387/98/2529	03.004.0043	5 FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	03-12-2019	1,0000000	1.427,6300000	1.427,63
6505/98/2529	03.004.0018	2 FILTRO DE OLEO	02-12-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
6378/98/2529	03.004.0018	9 FILTRO DE OLEO	02-12-2019	1,0000000	41,7800000	41,78
6383/98/2529	03.004.0082	2 FILTRO LUBRIFICANTE	02-12-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
6384/98/2529	03.004.0082	2 FILTRO LUBRIFICANTE	02-12-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
6387/98/2529	03.004.0082	4 FILTRO LUBRIFICANTE	03-12-2019	1,0000000	78,2200000	78,22
6386/98/2529	03.004.0082	2 FILTRO LUBRIFICANTE	03-12-2019	1,0000000	83,2000000	83,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6385/98/2529	03.004.0082	2	FILTRO LUBRIFICANTE	03-12-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
6387/98/2529	03.004.0264	2	FILTRO OLEO HIDRAULICO	03-12-2019	1,0000000	21,3900000	21,39
6378/98/2529	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	02-12-2019	1,0000000	207,1000000	207,10
6378/98/2529	03.013.0238	16	JUNTA	02-12-2019	1,0000000	79,7300000	79,73
6378/98/2529	03.204.1238	8	KIT COIFA-	02-12-2019	1,0000000	88,3400000	88,34
6382/98/2529	03.204.4049	4	KIT EMBREAGEM	02-12-2019	1,0000000	1.298,0000000	1.298,00
6387/98/2529	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	03-12-2019	1,0000000	281,8300000	281,83
6377/98/2529	03.204.3592	2	LUVA	02-12-2019	4,0000000	34,5000000	138,00
6377/98/2529	03.025.0163	6	MANGOTE DE SUCCAO - METRO	02-12-2019	30,0000000	19,0000000	570,00
6383/98/2529	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	02-12-2019	2,0000000	275,0000000	550,00
6505/98/2529	03.018.0135	6	PALHETA DO LIMPADOR	02-12-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
6382/98/2529	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	02-12-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
6384/98/2529	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	02-12-2019	2,0000000	275,0000000	550,00
6385/98/2529	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	03-12-2019	1,0000000	288,1000000	288,10
6386/98/2529	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	03-12-2019	1,0000000	288,1000000	288,10
6378/98/2529	03.278.0677	14	RESERVATORIO	02-12-2019	1,0000000	201,1100000	201,11
6382/98/2529	03.278.0677	2	RESERVATORIO	02-12-2019	1,0000000	185,0000000	185,00
6505/98/2529	03.278.0677	5	RESERVATORIO	02-12-2019	1,0000000	185,0000000	185,00
6378/98/2529	03.038.0057	10	TAMPA DE FECHAMENTO	02-12-2019	1,0000000	46,7000000	46,70
6382/98/2529	03.038.0099	1	TAMPA DO RESERVATORIO	02-12-2019	1,0000000	19,9000000	19,90
6505/98/2529	03.038.0099	4	TAMPA DO RESERVATORIO	02-12-2019	1,0000000	19,9000000	19,90
6378/98/2529	03.038.0099	2	TAMPA DO RESERVATORIO	02-12-2019	1,0000000	39,7400000	39,74
6378/98/2529	03.278.0131	13	TAMPA DO VASO DE EXPANSAO	02-12-2019	1,0000000	48,6600000	48,66
6505/98/2529	03.059.0010	1	VALVULA 4 VIAS -	02-12-2019	1,0000000	468,0000000	468,00
6378/98/2529	03.141.0013	7	VEDANTE -	02-12-2019	1,0000000	111,3700000	111,37
6378/98/2529	03.009.0879	4	VELA DE IGNICAO	02-12-2019	4,0000000	22,9100000	91,64

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6406/435/5515	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	05-12-2019	1,0000000	205,0000000	205,00
6407/436/5520	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	05-12-2019	1,0000000	205,0000000	205,00
6408/437/5521	41.006.0139	1	PLACA OFICIAL	05-12-2019	1,0000000	205,0000000	205,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

24.041,25

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6522/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	1.580,0000000	1.580,00
6522/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
6544/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-12-2019	1,0000000	420,0000000	420,00
6565/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	1.580,0000000	1.580,00
6565/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
6566/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	1.580,0000000	1.580,00
6566/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6517/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-12-2019	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
6519/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-12-2019	1,0000000	200,0000000	200,00
6520/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	10-12-2019	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
6521/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
6521/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-12-2019	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00
6380/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
6380/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	189,0000000	189,00
6380/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	1.750,0000000	1.750,00
6388/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	2.780,0000000	2.780,00
6389/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	490,0000000	490,00
6389/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
6389/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	200,0000000	200,00
6389/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	340,0000000	340,00
6389/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
6389/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	2.250,0000000	2.250,00
6389/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
6389/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	320,0000000	320,00
6389/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
6389/98/2529	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
6389/98/2529	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
6389/98/2529	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
6390/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	490,0000000	490,00
6390/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
6390/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
6390/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	345,0000000	345,00
6390/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	590,0000000	590,00
6390/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
6390/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	320,0000000	320,00
6390/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	2.250,0000000	2.250,00
6390/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	780,0000000	780,00
6390/98/2529	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	550,0000000	550,00
6390/98/2529	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
6390/98/2529	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-12-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
6379/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	51,2500000	51,25
6379/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	143,5000000	143,50
6379/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	20,5000000	20,50
6379/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	51,2500000	51,25
6379/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
6379/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	225,5000000	225,50
6379/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	61,5000000	61,50
6379/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	71,7500000	71,75
6379/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	102,5000000	102,50
6379/98/2529	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	61,5000000	61,50
6379/98/2529	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	174,2500000	174,25
6379/98/2529	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	102,5000000	102,50
6379/98/2529	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	164,0000000	164,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6380/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-12-2019	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00
--------------	------	---	------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.446,00

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 67.487,25

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6357/6/2638	19.005.0064	1	FORNECIMENTO DE ACACIA AMARELA H >= 2,50 M	02-12-2019	12,0000000	80,0000000	960,00
6357/6/2638	19.005.0022	2	FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE AMARELO H=2,50M	02-12-2019	7,0000000	81,0000000	567,00
6357/6/2638	19.005.0023	3	FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA H=2,50M	02-12-2019	7,0000000	81,0000000	567,00

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6572/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	19-12-2019	750,0000000	3,6000000	2.700,00
6573/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	19-12-2019	750,0000000	3,6000000	2.700,00
6571/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	19-12-2019	750,0000000	3,6000000	2.700,00
6570/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	19-12-2019	750,0000000	3,6000000	2.700,00
6569/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	19-12-2019	750,0000000	3,6000000	2.700,00
6574/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	19-12-2019	750,0000000	3,6000000	2.700,00
6579/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	19-12-2019	840,0000000	3,6000000	3.024,00
6576/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	19-12-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60
6577/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	19-12-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60
6578/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	19-12-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60
6580/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	19-12-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60
6575/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	19-12-2019	840,0000000	5,4400000	4.569,60

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6357/6/2638	19.005.0070	7	FORNECIMENTO DE IPE BRANCO H>=2,50M	02-12-2019	8,0000000	81,2700000	650,16
6357/6/2638	19.005.0033	5	FORNECIMENTO DE PALMEIRA IMPERIAL REAL H>=3,00M	02-12-2019	11,0000000	140,0000000	1.540,00
6357/6/2638	19.005.0073	6	FORNECIMENTO DE PAU BRASIL H>=2,50M	02-12-2019	3,0000000	81,0000000	243,00
6357/6/2638	19.005.0051	4	FORNECIMENTO DE RESEDA BRANCO (ESCUMILHO) H>= 2,50M	02-12-2019	10,0000000	71,0000000	710,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6557/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	20-12-2019	8,0000000	220,0000000	1.760,00
6607/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	18-12-2019	5,0000000	220,0000000	1.100,00
6584/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	19-12-2019	15,0000000	220,0000000	3.300,00
6607/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	18-12-2019	5,0000000	55,0000000	275,00
6584/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	19-12-2019	15,0000000	55,0000000	825,00
6557/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	20-12-2019	8,0000000	55,0000000	440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6557/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	20-12-2019	8,0000000	90,0000000	720,00
6584/175/3824	11.009.0010	3	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	19-12-2019	15,0000000	90,0000000	1.350,00
6607/175/3824	11.009.0010	5	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	18-12-2019	5,0000000	90,0000000	450,00
6557/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	20-12-2019	8,0000000	70,0000000	560,00
6584/175/3824	11.067.0011	7	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	19-12-2019	15,0000000	70,0000000	1.050,00
6607/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	18-12-2019	5,0000000	70,0000000	350,00
6604/175/3824	11.046.0017	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	18-12-2019	8,0000000	124,0000000	992,00
6584/175/3824	11.046.0017	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	19-12-2019	42,0000000	124,0000000	5.208,00
6557/175/3824	11.046.0017	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	20-12-2019	175,0000000	124,0000000	21.700,00
6584/175/3824	11.046.0018	6	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	19-12-2019	45,0000000	220,0000000	9.900,00
6557/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	20-12-2019	30,0000000	60,0000000	1.800,00
6607/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	18-12-2019	25,0000000	60,0000000	1.500,00
6584/175/3824	11.046.0022	4	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	19-12-2019	45,0000000	60,0000000	2.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 103.289,16

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6608/356/5785	0738	9	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	10,0000000	650,0000000	6.500,00
6608/356/5785	0738	8	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	6,0000000	3.150,0000000	18.900,00
6608/356/5785	0738	7	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
6608/356/5785	0738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
6608/356/5785	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	2,0000000	3.900,0000000	7.800,00
6608/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	2,0000000	5.500,0000000	11.000,00
6608/356/5785	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	4,0000000	1.450,0000000	5.800,00
6608/356/5785	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	2,0000000	1.050,0000000	2.100,00
6608/356/5785	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-12-2019	2,0000000	1.400,0000000	2.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.350,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 160.639,16

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATMOSFERA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6550/371/5729	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	20-12-2019	36,0000000	4.602,0800000	165.674,88
6551/371/5729	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	20-12-2019	11,0000000	4.602,0800000	50.622,88
6552/371/5729	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	20-12-2019	20,0000000	4.602,0800000	92.041,60
6562/371/5729	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	19-12-2019	1,0000000	4.602,0800000	4.602,08
6554/371/5729	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	20-12-2019	5,0000000	4.602,0800000	23.010,40
6553/371/5729	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	20-12-2019	139,0000000	4.602,0800000	639.689,12

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 975.640,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6372/134/4226	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-12-2019	0,0098396	2.507.000,0000000	24.667,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6561/306/5451	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-12-2019	0,0917944	3.339.988,9000000	306.592,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 331.260,15

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.306.901,11

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6589/29/1087	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-12-2019	162,5000000	37,0000000	6.012,50
6589/29/1087	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-12-2019	414,5000000	275,0000000	113.987,50

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6464/133/3516	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-12-2019	0,0181722	935.000,0000000	16.991,01
6465/133/3516	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-12-2019	0,0107027	935.000,0000000	10.007,02

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6590/242/3128	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-12-2019	1.000,0000000	315,0000000	315.000,00
6590/242/3128	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-12-2019	39,6390000	333,0000000	13.199,79
6590/242/3128	0540	3 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-12-2019	1.400,0000000	37,0000000	51.800,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6405/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-12-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
6480/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-12-2019	5,0000000	60,0000000	300,00
6369/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2019	5,0000000	60,0000000	300,00
6469/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-12-2019	12,0000000	12,0000000	144,00
6469/312/2236	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-12-2019	6,0000000	2,0000000	12,00
6467/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-12-2019	5,0000000	60,0000000	300,00

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

6370/315/3756	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-12-2019	0,0030417	2.040.000,0000000	6.205,07
6529/315/3756	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-12-2019	0,0671662	2.040.000,0000000	137.019,05
6540/315/3756	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-12-2019	0,0303922	2.040.000,0000000	62.000,09

TOTAL EM SERVIÇOS: 733.374,02

TOTAL DE: 01070402 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS: 733.374,02

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.379.385,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6461/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	02-12-2019	1,0000000	1.893,8100000	1.893,81

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.893,81

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 1.893,81

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 1.893,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2019 à 31-12-2019

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

SERVIÇOS

Fornecedor: INFRAVIA ESTUDOS DE VIABILIDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6593/5/4143	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS em estudo de diagnóst	02-12-2019	1,0000000	11.533,7100000	11.533,71

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.533,71

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 11.533,71

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: L M CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6616/17/4481	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-12-2019	0,1680738	357.453,5900000	60.078,58

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.078,58

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 60.078,58

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 71.612,29

TOTAL M. CONSUMO:	320.084,40		
TOTAL M. PERMANENTE:	2.720.482,96		
TOTAL SERVIÇOS:	4.843.270,54	TOTAL LISTADO:	7.883.837,90