



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/18/348	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	16-01-2020	4,0000000	20,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80,00

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
300/15/22	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	07-01-2020	1,0000000	1.044,9600000	1.044,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.044,96

**TOTAL DE: 01019999999902 - GESTAO DA ASSESSORIA JURIDICA: 1.124,96**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 1.124,96**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

##### SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
204/16/832	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-01-2020	0,6000000	8.400,0000000	5.040,00
205/16/832	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	02-01-2020	3,0000000	8.400,0000000	25.200,00

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
192/359/139	0675	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	02-01-2020	0,1500000	396.000,0000000	59.400,00

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/481/729	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	02-01-2020	12,0000000	2.735,0900000	32.821,08

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/482/701	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	02-01-2020	12,0000000	2.304,9500000	27.659,40

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	02-01-2020	10,3333323	3.115,6600000	32.195,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 182.315,63

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 182.315,63

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 182.315,63



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
839/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	01-02-2020	11,0000000	2.365,7300000	26.023,03
26/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	02-01-2020	1,0000000	2.365,7300000	2.365,73

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/77/2557	0429	1 SERVICIO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	02-01-2020	0,4676689	9.596,6400000	4.488,05

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	02-01-2020	4,0333320	2.500,0000000	10.083,33

Fornecedor: VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	02-01-2020	5.333,5973333	3,7500000	20.000,99
362/191/2840	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE	02-01-2020	2.666,6666667	3,7500000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

72.961,13

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

72.961,13

#### 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
512/441/3852	0389	1 SERVICIO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	22-01-2020	1,0000000	591,5400000	591,54
128/441/3852	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	863,3600000	8.633,60
153/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	394,3500000	3.943,50
128/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	284,5000000	2.845,00
128/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	581,7900000	5.817,90
140/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
144/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
775/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
133/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
132/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
131/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
149/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
148/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

147/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	40,0000000	43,9100000	1.756,40
146/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
145/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	30,0000000	43,9100000	1.317,30
139/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
143/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	120,0000000	43,9100000	5.269,20
150/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	120,0000000	43,9100000	5.269,20
151/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
152/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	30,0000000	43,9100000	1.317,30
138/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
153/441/3852	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	50,0000000	43,9100000	2.195,50
137/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
136/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
135/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
134/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
128/441/3852	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	30,0000000	43,9100000	1.317,30
129/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
130/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
141/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
142/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
150/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	41,8400000	418,40
128/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	07-01-2020	10,0000000	3.186,0000000	31.860,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 81.334,14**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 81.334,14**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 154.295,27**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/58/652	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	02-01-2020	2,0000000	12.000,0000000	24.000,00

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/134/1772	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSEFINA VIANA, 153	02-01-2020	3,7000000	3.000,0000000	11.100,00

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
838/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	02-01-2020	6.533,0794438	62,5600000	408.709,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
607/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	02-01-2020	0,1180145	204.045,4800000	24.080,33
608/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	02-01-2020	0,5734016	204.045,4800000	117.000,00

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/415/4141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, N° 3	02-01-2020	9,0999956	2.702,3200000	24.591,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 609.480,88

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 609.480,88

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/121/168	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	02-01-2020	5,0000000	378,0100000	1.890,05
13/121/168	0462	4 LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250	02-01-2020	10,0000000	55,6300000	556,30
13/121/168	0462	3 LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou	02-01-2020	10,0000000	67,2300000	672,30
13/121/168	0462	2 LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido	02-01-2020	10,0000000	142,3000000	1.423,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.541,65

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76: 4.541,65



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2020 à 31-12-2020**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 614.022,53**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/69/979	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	27-02-2020	7,0000000	6,0000000	42,00
1106/70/978	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	27-02-2020	5,0000000	6,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 72,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 72,00

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/116/1994	0693	2	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	02-01-2020	12,0000000	660,3400000	7.924,08
9/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	02-01-2020	12,0000000	1.183,5700000	14.202,84
9/116/1994	0693	4	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	02-01-2020	12,0000000	1.188,6200000	14.263,44
11/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	02-01-2020	12,0000000	852,1800000	10.226,16
10/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	02-01-2020	12,0000000	832,0400000	9.984,48
12/116/1994	0693	1	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	02-01-2020	12,0000000	2.046,8100000	24.561,72
9/116/1994	0693	3	LOCACAO DE PAR DE FIBRA OPTICA Locação de par de fibra	02-01-2020	12,0000000	1.528,1000000	18.337,20

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	12,0000000	6.000,0000000	72.000,00
18/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	12,0000000	800,0000000	9.600,00
18/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999978	1.813,0300000	8.702,54
76/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
77/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
16/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	12,0000000	5.809,1600000	69.709,92
18/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	12,0000000	1.000,0000000	12.000,00
18/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999978	1.813,0300000	8.702,54
77/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
76/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
18/358/761	0385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999993	5.113,6800000	24.545,66
76/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000004	5.113,6800000	18.409,25
77/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000004	5.113,6800000	18.409,25
76/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
18/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999978	1.813,0300000	8.702,54
77/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

77/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	1.200,000000	4.320,00
18/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,8000000	1.200,000000	5.760,00
76/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	1.200,000000	4.320,00
18/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,8000058	1.394,6400000	6.694,28
76/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,5999972	1.394,6400000	5.020,70
77/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,5999972	1.394,6400000	5.020,70
77/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000008	5.392,6100000	19.413,40
18/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999986	5.392,6100000	25.884,52
76/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000008	5.392,6100000	19.413,40
76/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	12,0000000	8.500,000000	102.000,00
76/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
18/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999978	1.813,0300000	8.702,54
77/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
15/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	12,0000000	1.500,000000	18.000,00
76/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
18/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999978	1.813,0300000	8.702,54
77/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
77/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	1.800,000000	6.480,00
76/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	1.800,000000	6.480,00
18/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,8000000	1.800,000000	8.640,00
77/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,5999991	2.045,4700000	7.363,69
76/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,5999991	2.045,4700000	7.363,69
18/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,8000020	2.045,4700000	9.818,26
76/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	1.500,000000	5.400,00
77/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	1.500,000000	5.400,00
18/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,8000000	1.500,000000	7.200,00
76/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	2.400,000000	8.640,00
77/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000000	2.400,000000	8.640,00
18/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,8000000	2.400,000000	11.520,00
77/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
18/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,7999978	1.813,0300000	8.702,54
76/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,6000012	1.813,0300000	6.526,91
76/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,5999991	2.045,4700000	7.363,69
18/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	4,8000020	2.045,4700000	9.818,26
77/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	06-01-2020	3,5999991	2.045,4700000	7.363,69

**TOTAL EM SERVIÇOS: 788.050,44**

**TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 788.050,44**

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
624/259/588	22.002.0018	2	ALICATE DE CRIMPAGEM TIPO AMP CAT 5/6E	30-01-2020	1,0000000	241,4800000	241,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

624/259/588	04.209.0005	1	CONECTOR RJ45	30-01-2020	1.000,0000000	0,6100000	610,00
-------------	-------------	---	---------------	------------	---------------	-----------	--------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 851,48**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
563/267/2498	1.15.16	1	GATEWAY	28-01-2020	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
511/267/2498	1.15.16	1	GATEWAY	22-01-2020	1,0000000	1.575,0000000	1.575,00
511/267/2498	1.15.29	2	KIT RADIO	22-01-2020	1,0000000	7.400,0000000	7.400,00
563/267/2498	1.15.29	2	KIT RADIO	28-01-2020	1,0000000	7.400,0000000	7.400,00
197/267/2498	1.15.29	1	KIT RADIO	13-01-2020	1,0000000	7.400,0000000	7.400,00
196/267/2498	1.15.29	1	KIT RADIO	13-01-2020	1,0000000	7.400,0000000	7.400,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 33.575,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/42/479	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	04-02-2020	1,0000000	854,8000000	854,80

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
84/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2020	34.000,0000000	0,1488000	5.059,20
117/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2020	22.000,0000000	0,1488000	3.273,60
91/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-01-2020	73.000,0000000	0,1488000	10.862,40
113/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	181.000,0000000	0,0298000	5.393,80
114/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	5.000,0000000	0,0298000	149,00
115/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	72.000,0000000	0,0298000	2.145,60
105/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	13.000,0000000	0,0298000	387,40
106/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	252.000,0000000	0,0298000	7.509,60
107/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	56.000,0000000	0,0298000	1.668,80
108/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	5.000,0000000	0,0298000	149,00
88/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	18.000,0000000	0,0298000	536,40
89/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	66.000,0000000	0,0298000	1.966,80
90/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	35.000,0000000	0,0298000	1.043,00
432/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-01-2020	18.000,0000000	0,0298000	536,40
120/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	37.000,0000000	0,0298000	1.102,60
121/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	198.000,0000000	0,0298000	5.900,40
122/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	534.000,0000000	0,0298000	15.913,20
123/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	17.000,0000000	0,0298000	506,60
101/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	21.000,0000000	0,0298000	625,80
102/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	13.000,0000000	0,0298000	387,40
103/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	14.000,0000000	0,0298000	417,20
104/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	13.000,0000000	0,0298000	387,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

91/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	147.000,0000000	0,0298000	4.380,60
92/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	60.000,0000000	0,0298000	1.788,00
93/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	95.000,0000000	0,0298000	2.831,00
125/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	67.000,0000000	0,0298000	1.996,60
126/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	18.000,0000000	0,0298000	536,40
154/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	18.000,0000000	0,0298000	536,40
94/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	40.000,0000000	0,0298000	1.192,00
95/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	54.000,0000000	0,0298000	1.609,20
96/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	20.700,0000000	0,0298000	616,86
97/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	31.000,0000000	0,0298000	923,80
98/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	18.000,0000000	0,0298000	536,40
99/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	13.000,0000000	0,0298000	387,40
100/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	6.000,0000000	0,0298000	178,80
109/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	448.000,0000000	0,0298000	13.350,40
116/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	47.000,0000000	0,0298000	1.400,60
117/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	71.000,0000000	0,0298000	2.115,80
118/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	4.035.000,0000000	0,0298000	120.243,00
119/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	6.000,0000000	0,0298000	178,80
110/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	14.000,0000000	0,0298000	417,20
111/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	18.000,0000000	0,0298000	536,40
112/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	76.000,0000000	0,0298000	2.264,80
87/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	428.000,0000000	0,0298000	12.754,40
83/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	144.000,0000000	0,0298000	4.291,20
84/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	15.000,0000000	0,0298000	447,00
85/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	574.000,0000000	0,0298000	17.105,20
86/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-01-2020	11.000,0000000	0,0298000	327,80

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/174/164	0497	1	IMPRESSAO LINEAR Impressão linear monocromática para c	02-01-2020	2.000,0000000	1,0937000	2.187,40

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
87/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	24,0000000	104,9200000	2.518,08
110/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	104,9200000	1.259,04
85/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	104,9200000	1.259,04
109/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	240,0000000	104,9200000	25.180,80
125/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	104,9200000	1.259,04
154/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	104,9200000	1.259,04
108/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	104,9200000	1.259,04
114/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	104,9200000	1.259,04
432/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-01-2020	12,0000000	104,9200000	1.259,04
120/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
121/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	48,0000000	115,1800000	5.528,64
122/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	24,0000000	115,1800000	2.764,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

123/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
99/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
100/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
103/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
101/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
102/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
119/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
90/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
89/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
88/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
126/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
107/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
106/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	48,0000000	115,1800000	5.528,64
105/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
104/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
113/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	48,0000000	115,1800000	5.528,64
91/174/164	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
85/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	84,0000000	115,1800000	9.675,12
83/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	24,0000000	115,1800000	2.764,32
87/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	60,0000000	115,1800000	6.910,80
86/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
112/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	36,0000000	115,1800000	4.146,48
111/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
118/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	48,0000000	115,1800000	5.528,64
116/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
115/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
97/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
96/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
95/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
94/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
98/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
92/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	115,1800000	1.382,16
125/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	24,0000000	115,1800000	2.764,32
93/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-01-2020	24,0000000	115,1800000	2.764,32
122/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2020	24,0000000	310,8500000	7.460,40
118/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressora	02-01-2020	144,0000000	310,8500000	44.762,40
117/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	320,2800000	3.843,36
84/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	320,2800000	3.843,36
91/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	320,2800000	3.843,36

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressora	02-01-2020	12,0000000	3.677,5200000	44.130,24
<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>496.145,54</b>



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 530.572,02**

### 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/392/5373	0729	1 MARCO REGULATORIO a realização de controle de natalida	02-01-2020	2,0232787	5.670,0000000	11.471,99

**TOTAL EM SERVIÇOS: 11.471,99**

**TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 11.471,99**

### 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
767/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	10-02-2020	120,0000000	61,9700000	7.436,40
382/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-01-2020	750,0000000	61,9700000	46.477,50
971/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-02-2020	500,0000000	61,9700000	30.985,00
383/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	20-01-2020	750,0000000	61,9700000	46.477,50
972/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-02-2020	600,0000000	61,9700000	37.182,00
166/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-01-2020	120,0000000	57,5700000	6.908,40

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/51/756	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	14-02-2020	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-01-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
173/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-01-2020	250,0000000	4,4000000	1.100,00
177/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-01-2020	100,0000000	4,4000000	440,00
518/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-01-2020	800,0000000	4,4000000	3.520,00
398/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-01-2020	750,0000000	4,4000000	3.300,00
217/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-01-2020	500,0000000	4,4000000	2.200,00
984/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2020	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00
985/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2020	300,0000000	4,4000000	1.320,00
986/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2020	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00
987/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2020	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00
895/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-02-2020	150,0000000	4,4000000	660,00
642/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	31-01-2020	400,0000000	4,4000000	1.760,00
771/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-02-2020	200,0000000	4,4000000	880,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
684/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-02-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
1017/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-02-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
704/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-02-2020	48,0000000	3,3900000	162,72
1036/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-02-2020	12,0000000	3,3900000	40,68
428/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-01-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
1045/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-02-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
419/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-01-2020	12,0000000	3,3900000	40,68
694/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-02-2020	48,0000000	3,3900000	162,72
408/232/1017	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	20-01-2020	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
682/232/1017	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	05-02-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
689/232/1017	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	05-02-2020	120,0000000	1,4000000	168,00
1021/232/1017	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	72,0000000	1,4000000	100,80
1049/232/1017	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
1042/232/1017	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	12,0000000	1,4000000	16,80
1015/232/1017	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
424/232/1017	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	20-01-2020	96,0000000	1,4000000	134,40
1033/232/1017	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	24,0000000	1,4000000	33,60
1057/232/1017	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	120,0000000	1,4000000	168,00
701/232/1017	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	05-02-2020	60,0000000	1,4000000	84,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/232/1017	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-01-2020	48,0000000	2,7900000	133,92
1011/232/1017	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-02-2020	24,0000000	2,7900000	66,96
1040/232/1017	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-02-2020	24,0000000	2,7900000	66,96
700/232/1017	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	05-02-2020	72,0000000	2,7900000	200,88
680/232/1017	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	05-02-2020	60,0000000	2,7900000	167,40
404/232/1017	01.002.0005	4	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-01-2020	24,0000000	2,7900000	66,96
691/232/1017	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	05-02-2020	96,0000000	2,7900000	267,84
414/232/1017	01.002.0005	5	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-01-2020	24,0000000	2,7900000	66,96
1031/232/1017	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-02-2020	24,0000000	2,7900000	66,96

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	05-02-2020	2,0000000	21,0000000	42,00
1057/232/1017	01.002.0012	5	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
689/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	05-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
406/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-01-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
424/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-01-2020	8,0000000	21,0000000	168,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1015/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
1130/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	28-02-2020	24,0000000	21,0000000	504,00
1113/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	28-02-2020	12,0000000	21,0000000	252,00
1115/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	28-02-2020	12,0000000	21,0000000	252,00
701/232/1017	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	05-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/232/1017	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-02-2020	36,0000000	3,5000000	126,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/232/1017	01.028.0018	1	BORRIFADOR	05-02-2020	8,0000000	3,2000000	25,60
423/232/1017	01.028.0018	1	BORRIFADOR	20-01-2020	10,0000000	3,2000000	32,00
699/232/1017	01.028.0018	1	BORRIFADOR	05-02-2020	6,0000000	3,2000000	19,20
678/232/1017	01.028.0018	1	BORRIFADOR	05-02-2020	4,0000000	3,2000000	12,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1046/232/1017	01.004.0017	4	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	20,0000000	9,4000000	188,00
1018/232/1017	01.004.0017	4	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	30,0000000	9,4000000	282,00
1009/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	8,0000000	9,4000000	75,20
1027/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	16,0000000	9,4000000	150,40
400/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-01-2020	8,0000000	9,4000000	75,20
410/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-01-2020	16,0000000	9,4000000	150,40
422/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-01-2020	16,0000000	9,4000000	150,40
1037/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	24,0000000	9,4000000	225,60
1054/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	40,0000000	9,4000000	376,00
686/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-02-2020	60,0000000	9,4000000	564,00
676/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-02-2020	20,0000000	9,4000000	188,00
696/232/1017	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-02-2020	40,0000000	9,4000000	376,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/232/1017	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	05-02-2020	10,0000000	1,9900000	19,90
677/232/1017	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	05-02-2020	4,0000000	1,9900000	7,96
420/232/1017	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	20-01-2020	10,0000000	1,9900000	19,90
1008/232/1017	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	21-02-2020	10,0000000	1,9900000	19,90
698/232/1017	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	05-02-2020	5,0000000	1,9900000	9,95

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
702/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	05-02-2020	40,0000000	8,4500000	338,00
1012/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-02-2020	68,0000000	8,4500000	574,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

519/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-01-2020	200,0000000	8,4500000	1.690,00
681/232/1017	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	05-02-2020	20,0000000	8,4500000	169,00
1032/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-02-2020	16,0000000	8,4500000	135,20
692/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	05-02-2020	80,0000000	8,4500000	676,00
425/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-01-2020	48,0000000	8,4500000	405,60
407/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-01-2020	12,0000000	8,4500000	101,40
416/232/1017	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-01-2020	20,0000000	8,4500000	169,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	40,0000000	5,4900000	219,60
1046/232/1017	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	20,0000000	5,4900000	109,80
1018/232/1017	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	30,0000000	5,4900000	164,70
696/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	05-02-2020	60,0000000	5,4900000	329,40
676/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	05-02-2020	40,0000000	5,4900000	219,60
686/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	05-02-2020	100,0000000	5,4900000	549,00
1054/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	40,0000000	5,4900000	219,60
422/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-01-2020	48,0000000	5,4900000	263,52
410/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-01-2020	20,0000000	5,4900000	109,80
400/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	20-01-2020	24,0000000	5,4900000	131,76
1027/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	16,0000000	5,4900000	87,84
1009/232/1017	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	60,0000000	5,4900000	329,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/232/1017	01.054.0002	2	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	21-02-2020	6,0000000	5,6800000	34,08

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	30,0000000	7,1900000	215,70
1027/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	12,0000000	7,1900000	86,28
1009/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
400/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-01-2020	24,0000000	7,1900000	172,56
410/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-01-2020	16,0000000	7,1900000	115,04
422/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-01-2020	12,0000000	7,1900000	86,28
1046/232/1017	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	20,0000000	7,1900000	143,80
1018/232/1017	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	30,0000000	7,1900000	215,70
676/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-02-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
686/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-02-2020	100,0000000	7,1900000	719,00
1054/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
696/232/1017	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-02-2020	60,0000000	7,1900000	431,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

414/232/1017	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	20-01-2020	2,0000000	29,9800000	59,96
--------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
415/232/1017	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	20-01-2020	2,0000000	22,4700000	44,94
1129/232/1017	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	28-02-2020	25,0000000	22,4700000	561,75
1114/232/1017	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	28-02-2020	22,0000000	22,4700000	494,34
1112/232/1017	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	28-02-2020	20,0000000	22,4700000	449,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/232/1017	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-01-2020	3,0000000	1,5500000	4,65
420/232/1017	01.019.0004	2	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-01-2020	10,0000000	1,5500000	15,50
411/232/1017	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-01-2020	6,0000000	1,5500000	9,30

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	05-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
405/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	20-01-2020	5,0000000	2,6000000	13,00
1048/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
683/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	05-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
415/232/1017	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	20-01-2020	6,0000000	2,6000000	15,60
693/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	05-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1020/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1030/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	5,0000000	2,6000000	13,00
1041/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1056/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	20,0000000	2,6000000	52,00
427/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	20-01-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1014/232/1017	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	20,0000000	2,6000000	52,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/232/1017	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-01-2020	10,0000000	0,8900000	8,90
1053/232/1017	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	10,0000000	0,8900000	8,90
699/232/1017	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-02-2020	40,0000000	0,8900000	35,60
678/232/1017	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-02-2020	20,0000000	0,8900000	17,80
1043/232/1017	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	14,0000000	0,8900000	12,46
690/232/1017	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-02-2020	80,0000000	0,8900000	71,20
1024/232/1017	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	20,0000000	0,8900000	17,80
1013/232/1017	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
1060/232/1017	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
403/232/1017	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-01-2020	14,0000000	0,8900000	12,46
423/232/1017	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-01-2020	14,0000000	0,8900000	12,46





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
415/232/1017	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	20-01-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
427/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-01-2020	120,0000000	0,3900000	46,80
703/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	05-02-2020	200,0000000	0,3900000	78,00
683/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	05-02-2020	100,0000000	0,3900000	39,00
693/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	05-02-2020	300,0000000	0,3900000	117,00
1020/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	300,0000000	0,3900000	117,00
1048/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	200,0000000	0,3900000	78,00
1041/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
1056/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	400,0000000	0,3900000	156,00
1014/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	150,0000000	0,3900000	58,50
1030/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
405/232/1017	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	20-01-2020	50,0000000	0,3900000	19,50

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/232/1017	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	05-02-2020	40,0000000	1,7500000	70,00
1050/232/1017	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	21-02-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
401/232/1017	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-01-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
677/232/1017	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	05-02-2020	20,0000000	1,7500000	35,00
698/232/1017	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	05-02-2020	30,0000000	1,7500000	52,50
411/232/1017	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	20-01-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
1058/232/1017	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	21-02-2020	20,0000000	1,7500000	35,00
1022/232/1017	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	21-02-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
1038/232/1017	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	21-02-2020	10,0000000	1,7500000	17,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/232/1017	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-02-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
691/232/1017	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	05-02-2020	100,0000000	0,8900000	89,00
680/232/1017	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	05-02-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
1011/232/1017	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-02-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
426/232/1017	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-01-2020	100,0000000	0,8900000	89,00
414/232/1017	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-01-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
404/232/1017	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-01-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
700/232/1017	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	05-02-2020	50,0000000	0,8900000	44,50

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/232/1017	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-02-2020	10,0000000	2,1400000	21,40
688/232/1017	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-02-2020	20,0000000	2,1400000	42,80
677/232/1017	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-02-2020	10,0000000	2,1400000	21,40
411/232/1017	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-01-2020	10,0000000	2,1400000	21,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/232/1017	74.002.0012	3 INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	21-02-2020	6,0000000	5,9300000	35,58
415/232/1017	74.002.0012	4 INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	20-01-2020	6,0000000	5,9300000	35,58

### Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	48,0000000	1,1900000	57,12
1049/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1042/232/1017	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1033/232/1017	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
1021/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
689/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1015/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
424/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	20-01-2020	48,0000000	1,1900000	57,12
682/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-02-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
701/232/1017	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
689/232/1017	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	05-02-2020	120,0000000	1,7500000	210,00
1057/232/1017	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,7500000	42,00
1015/232/1017	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,7500000	42,00
424/232/1017	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	20-01-2020	48,0000000	1,7500000	84,00
1021/232/1017	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	12,0000000	1,7500000	21,00
1049/232/1017	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	12,0000000	1,7500000	21,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
404/232/1017	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-01-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
414/232/1017	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-01-2020	48,0000000	1,5800000	75,84
1059/232/1017	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	96,0000000	1,5800000	151,68
1023/232/1017	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
680/232/1017	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-02-2020	48,0000000	1,5800000	75,84
1031/232/1017	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
1011/232/1017	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
1040/232/1017	01.044.0006	4 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
1051/232/1017	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	60,0000000	1,5800000	94,80
426/232/1017	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-01-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
700/232/1017	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-02-2020	72,0000000	1,5800000	113,76

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
420/232/1017	01.016.0016	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	20-01-2020	5,0000000	35,9000000	179,50
411/232/1017	01.016.0016	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	20-01-2020	2,0000000	35,9000000	71,80
688/232/1017	01.016.0016	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	05-02-2020	5,0000000	35,9000000	179,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

677/232/1017	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	05-02-2020	5,0000000	35,9000000	179,50
698/232/1017	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	05-02-2020	5,0000000	35,9000000	179,50
677/232/1017	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	05-02-2020	5,0000000	24,0900000	120,45
1008/232/1017	01.016.0014	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	21-02-2020	4,0000000	24,0900000	96,36
698/232/1017	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	05-02-2020	5,0000000	24,0900000	120,45
401/232/1017	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	20-01-2020	5,0000000	24,0900000	120,45
420/232/1017	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	20-01-2020	5,0000000	24,0900000	120,45
688/232/1017	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	05-02-2020	5,0000000	24,0900000	120,45

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
699/232/1017	01.016.0021	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	21,7000000	108,50
413/232/1017	01.016.0021	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-01-2020	2,0000000	21,7000000	43,40
690/232/1017	01.016.0021	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	21,7000000	108,50
678/232/1017	01.016.0021	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	21,7000000	108,50
423/232/1017	01.016.0021	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	20-01-2020	5,0000000	21,7000000	108,50
423/232/1017	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	20-01-2020	5,0000000	51,2000000	256,00
403/232/1017	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	20-01-2020	5,0000000	51,2000000	256,00
699/232/1017	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	51,2000000	256,00
678/232/1017	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	51,2000000	256,00
690/232/1017	01.016.0007	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	51,2000000	256,00
413/232/1017	01.016.0007	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	20-01-2020	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
427/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-01-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
405/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-01-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
415/232/1017	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-01-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1056/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	48,0000000	1,7900000	85,92
703/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1014/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1020/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1048/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1041/232/1017	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1030/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
693/232/1017	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1030/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1056/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	48,0000000	1,7900000	85,92
415/232/1017	01.038.0038	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-01-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1020/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1041/232/1017	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1014/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	36,0000000	1,7900000	64,44
703/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
405/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-01-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
693/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1048/232/1017	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	112,0000000	1,7900000	200,48
683/232/1017	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1030/232/1017	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
414/232/1017	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-01-2020	1,0000000	63,5000000	63,50
404/232/1017	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-01-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
680/232/1017	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	05-02-2020	1,0000000	63,5000000	63,50
1059/232/1017	01.028.0010	2	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-02-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
1023/232/1017	01.028.0010	2	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-02-2020	1,0000000	63,5000000	63,50
1011/232/1017	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-02-2020	6,0000000	63,5000000	381,00
700/232/1017	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	05-02-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
691/232/1017	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	05-02-2020	3,0000000	63,5000000	190,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/232/1017	01.023.0003	4	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	20-01-2020	5,0000000	2,2500000	11,25
690/232/1017	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-02-2020	8,0000000	2,2500000	18,00
699/232/1017	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-02-2020	6,0000000	2,2500000	13,50
1035/232/1017	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	21-02-2020	3,0000000	2,2500000	6,75
1013/232/1017	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	21-02-2020	10,0000000	2,2500000	22,50
678/232/1017	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-02-2020	4,0000000	2,2500000	9,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1056/232/1017	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	50,0000000	0,8300000	41,50
693/232/1017	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-02-2020	24,0000000	0,8300000	19,92
703/232/1017	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-02-2020	12,0000000	0,8300000	9,96
1014/232/1017	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	10,0000000	0,8300000	8,30
1020/232/1017	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	40,0000000	0,8300000	33,20
683/232/1017	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-02-2020	6,0000000	0,8300000	4,98
1048/232/1017	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	20,0000000	0,8300000	16,60

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/232/1017	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	20-01-2020	12,0000000	2,3000000	27,60
413/232/1017	01.022.0019	5	PANO DE CHAO ALVEJADO	20-01-2020	24,0000000	2,3800000	57,12
403/232/1017	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	20-01-2020	50,0000000	2,3800000	119,00
678/232/1017	01.022.0019	6	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-02-2020	40,0000000	2,3800000	95,20
423/232/1017	01.022.0019	5	PANO DE CHAO ALVEJADO	20-01-2020	80,0000000	2,3800000	190,40
1013/232/1017	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	100,0000000	4,2500000	425,00
690/232/1017	01.022.0019	6	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-02-2020	100,0000000	2,3800000	238,00
1024/232/1017	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	24,0000000	4,2500000	102,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1035/232/1017	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	20,0000000	4,2500000	85,00
1043/232/1017	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	30,0000000	4,2500000	127,50
699/232/1017	01.022.0019	6	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-02-2020	50,0000000	2,3800000	119,00
1060/232/1017	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	48,0000000	4,2500000	204,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/232/1017	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	20-01-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
1014/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	96,0000000	1,4400000	138,24
693/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	05-02-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
1056/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
1048/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
1020/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
1030/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	12,0000000	1,4400000	17,28
703/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	05-02-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
1041/232/1017	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	12,0000000	1,4400000	17,28
427/232/1017	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	20-01-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
683/232/1017	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	05-02-2020	12,0000000	1,4400000	17,28
415/232/1017	01.022.0011	7	PANO DE PRATO BRANCO	20-01-2020	24,0000000	1,4400000	34,56

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
1052/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
705/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	05-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
1044/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
1025/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
685/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	05-02-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
409/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-01-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
418/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-01-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
1034/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
1061/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	96,0000000	1,9000000	182,40
695/232/1017	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	05-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-01-2020	80,0000000	5,2000000	416,00
686/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	05-02-2020	160,0000000	5,2000000	832,00
676/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	05-02-2020	80,0000000	5,2000000	416,00
1037/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	120,0000000	5,2000000	624,00
1054/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	80,0000000	5,2000000	416,00
1009/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	80,0000000	5,2000000	416,00
1046/232/1017	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	32,0000000	5,2000000	166,40
422/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-01-2020	40,0000000	5,2000000	208,00
696/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	05-02-2020	120,0000000	5,2000000	624,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

410/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	20-01-2020	40,0000000	5,2000000	208,00
1018/232/1017	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	40,0000000	5,2000000	208,00
1027/232/1017	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	24,0000000	5,2000000	124,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/232/1017	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
677/232/1017	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	05-02-2020	20,0000000	5,8900000	117,80
1022/232/1017	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	30,0000000	5,8900000	176,70
420/232/1017	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	20-01-2020	120,0000000	5,8900000	706,80
1038/232/1017	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	100,0000000	5,8900000	589,00
688/232/1017	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	05-02-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
411/232/1017	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	20-01-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
1008/232/1017	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	150,0000000	5,8900000	883,50
698/232/1017	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	05-02-2020	20,0000000	5,8900000	117,80
1028/232/1017	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	40,0000000	5,8900000	235,60
1050/232/1017	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	20,0000000	5,8900000	117,80
401/232/1017	01.055.0003	4	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	20-01-2020	100,0000000	5,8900000	589,00
1022/232/1017	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	6,0000000	3,0000000	18,00
411/232/1017	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-01-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
677/232/1017	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	05-02-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
420/232/1017	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-01-2020	10,0000000	3,0000000	30,00
698/232/1017	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	05-02-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
1058/232/1017	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	6,0000000	3,0000000	18,00
688/232/1017	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	05-02-2020	10,0000000	3,0000000	30,00
1050/232/1017	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	6,0000000	3,0000000	18,00
1008/232/1017	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	30,0000000	3,0000000	90,00
1028/232/1017	01.025.0001	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
401/232/1017	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	20-01-2020	6,0000000	3,0000000	18,00

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/232/1017	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	05-02-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
403/232/1017	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-01-2020	10,0000000	5,2000000	52,00
413/232/1017	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-01-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
1035/232/1017	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
1060/232/1017	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	6,0000000	5,2000000	31,20
423/232/1017	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	20-01-2020	10,0000000	5,2000000	52,00
690/232/1017	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	05-02-2020	10,0000000	5,2000000	52,00
1013/232/1017	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	15,0000000	5,2000000	78,00
1053/232/1017	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	6,0000000	5,2000000	31,20
699/232/1017	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	05-02-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
1043/232/1017	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	2,0000000	5,2000000	10,40
1024/232/1017	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	6,0000000	5,2000000	31,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/232/1017	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-02-2020	20,0000000	3,7500000	75,00
401/232/1017	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-01-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
1008/232/1017	01.010.0003	5 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-02-2020	5,0000000	3,7500000	18,75
677/232/1017	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-02-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
411/232/1017	01.010.0003	7 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-01-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
420/232/1017	01.010.0003	7 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	20-01-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
688/232/1017	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-02-2020	40,0000000	3,7500000	150,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
693/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	05-02-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
1020/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
703/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	05-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
1030/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
1041/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
427/232/1017	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-01-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
415/232/1017	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-01-2020	10,0000000	3,2900000	32,90
1056/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	60,0000000	3,2900000	197,40
405/232/1017	01.010.0002	6 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-01-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
1048/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
1014/232/1017	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	60,0000000	3,2900000	197,40
683/232/1017	01.010.0002	6 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	05-02-2020	10,0000000	3,2900000	32,90

### Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
424/232/1017	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-01-2020	36,0000000	6,6000000	237,60
682/232/1017	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-02-2020	20,0000000	6,6000000	132,00
406/232/1017	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-01-2020	12,0000000	6,6000000	79,20
417/232/1017	01.057.0007	1 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-01-2020	18,0000000	6,6000000	118,80
1033/232/1017	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	12,0000000	6,6000000	79,20
1021/232/1017	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	24,0000000	6,6000000	158,40
689/232/1017	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-02-2020	60,0000000	6,6000000	396,00
1015/232/1017	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	36,0000000	6,6000000	237,60
1057/232/1017	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	48,0000000	6,6000000	316,80
1049/232/1017	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	12,0000000	6,6000000	79,20
701/232/1017	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-02-2020	40,0000000	6,6000000	264,00
1042/232/1017	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	30,0000000	6,6000000	198,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/232/1017	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
1047/232/1017	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	16,9900000	169,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1019/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
1055/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
1029/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	6,0000000	16,9900000	101,94
1010/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
697/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
402/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
421/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
412/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	15,0000000	16,9900000	254,85
679/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	16,9900000	169,90
687/232/1017	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
687/232/1017	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
697/232/1017	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
421/232/1017	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
679/232/1017	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
679/232/1017	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1055/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
697/232/1017	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1039/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	7,4700000	37,35
1019/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
687/232/1017	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
402/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1047/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1010/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1029/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	7,4700000	37,35
412/232/1017	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	5,0000000	7,4700000	37,35
1029/232/1017	01.037.0022	4	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	7,9900000	39,95
1010/232/1017	01.037.0022	4	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	30,0000000	7,9900000	239,70
421/232/1017	01.037.0022	4	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	40,0000000	7,9900000	319,60
402/232/1017	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
421/232/1017	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-01-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
697/232/1017	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1010/232/1017	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1055/232/1017	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1019/232/1017	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1047/232/1017	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1039/232/1017	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	8,8900000	44,45
687/232/1017	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
679/232/1017	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	16,0000000	8,8900000	142,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/232/1017	07.048.0035	5	SACO PLASTICO	21-02-2020	5,0000000	24,5000000	122,50
426/232/1017	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-01-2020	20,0000000	2,3800000	47,60
680/232/1017	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	05-02-2020	6,0000000	2,3800000	14,28
700/232/1017	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	05-02-2020	12,0000000	2,3800000	28,56





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

691/232/1017	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	05-02-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
1031/232/1017	01.010.0013	3	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	21-02-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
700/232/1017	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,4000000	54,00
1011/232/1017	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	5,4000000	108,00
680/232/1017	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,4000000	54,00
1031/232/1017	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	5,4000000	27,00
691/232/1017	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-02-2020	20,0000000	5,4000000	108,00

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/232/1017	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	21-02-2020	2,0000000	6,2500000	12,50
423/232/1017	01.026.0019	7	VASSOURA DE PELO - 40 CM	20-01-2020	3,0000000	6,2500000	18,75
678/232/1017	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	6,2500000	12,50
413/232/1017	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	20-01-2020	3,0000000	6,2500000	18,75
690/232/1017	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-02-2020	4,0000000	6,2500000	25,00
699/232/1017	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	6,2500000	12,50
699/232/1017	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98
423/232/1017	01.026.0020	8	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-01-2020	3,0000000	6,9900000	20,97
1043/232/1017	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	21-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98
413/232/1017	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-01-2020	3,0000000	6,9900000	20,97
690/232/1017	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-02-2020	4,0000000	6,9900000	27,96
678/232/1017	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98
1013/232/1017	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	21-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/232/1017	01.026.0022	9	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	9,9500000	19,90
1008/232/1017	01.026.0022	6	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	21-02-2020	3,0000000	9,9500000	29,85
677/232/1017	01.026.0022	9	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	9,9500000	19,90
688/232/1017	01.026.0022	9	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	05-02-2020	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
679/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	05-02-2020	10,0000000	5,8200000	58,20
1047/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	21-02-2020	20,0000000	5,8200000	116,40
687/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	05-02-2020	40,0000000	5,8200000	232,80
412/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	20-01-2020	10,0000000	5,8200000	58,20
1019/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	21-02-2020	30,0000000	5,8200000	174,60
1055/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	21-02-2020	40,0000000	5,8200000	232,80
1039/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	21-02-2020	10,0000000	5,8200000	58,20
402/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	20-01-2020	20,0000000	5,8200000	116,40
697/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	05-02-2020	20,0000000	5,8200000	116,40
1010/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	21-02-2020	12,0000000	5,8200000	69,84
1029/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	21-02-2020	10,0000000	5,8200000	58,20
421/232/1017	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	20-01-2020	20,0000000	5,8200000	116,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260.001,17

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 260.001,17

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDNA PORTO VIOLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
581/8/543	27.003.0001	1	CAIXA PARA OSSOS caixa para ossos em poliestireno. Aco	16-01-2020	300,0000000	30,0000000	9.000,00
581/8/543	27.003.0002	2	SACO PARA EXUMACAO Saco para exumação para ossos. Invi	16-01-2020	150,0000000	56,3000000	8.445,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.445,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
534/432/486	1.13.43	1	CARRETA para transporte de máquina para pintura viária	07-01-2020	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 16.000,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
200/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-01-2020	0,0001112	13.447.323,8400000	1.495,34
718/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-01-2020	0,0335477	13.447.323,8400000	451.126,79
719/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-01-2020	0,0169417	13.447.323,8400000	227.820,53
199/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-01-2020	0,0021125	13.447.323,8400000	28.407,47
717/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-01-2020	0,2561133	13.447.323,8400000	3.444.038,48
201/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-01-2020	0,0173221	13.447.323,8400000	232.935,89
202/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-01-2020	0,0034805	13.447.323,8400000	46.803,41

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
537/23/490	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO celebração de Contrato de Rate	02-01-2020	0,6467890	5.086,6666700	3.290,00
536/23/490	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO celebração de Contrato de Rate	02-01-2020	4,6788991	5.086,6666700	23.800,00
535/23/490	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO celebração de Contrato de Rate	02-01-2020	6,6743120	5.086,6666700	33.950,00

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
53/24/63	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL : PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS NOR	02-01-2020	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: C.A. LINO PRODUCOES E EVENTOS

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1004/29/938	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	21-02-2020	1,0000000	9.900,0000000	9.900,00
1004/29/938	0102	3	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	21-02-2020	1,0000000	9.900,0000000	9.900,00
1004/29/938	0102	2	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	21-02-2020	1,0000000	9.900,0000000	9.900,00

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	03-03-2020	15,0000000	22,3500000	335,25
1163/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	03-03-2020	5,0000000	22,3500000	111,75
236/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	20,0000000	33,3900000	667,80
238/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
239/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	105,0000000	33,3900000	3.505,95
241/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	25,0000000	33,3900000	834,75
244/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	25,0000000	33,3900000	834,75
246/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
219/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
220/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	40,0000000	33,3900000	1.335,60
221/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	15,0000000	33,3900000	500,85
222/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
286/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
248/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
250/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
252/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	20,0000000	33,3900000	667,80
254/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
256/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
259/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
261/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
263/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	15,0000000	33,3900000	500,85
265/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	20,0000000	33,3900000	667,80
267/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
269/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
271/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
273/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
275/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
278/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
773/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	31-01-2020	11,0000000	33,3900000	367,29
1111/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-02-2020	4,0000000	33,3900000	133,56
279/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
281/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
284/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
223/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	14-01-2020	80,0000000	33,3900000	2.671,20
224/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	30,0000000	33,3900000	1.001,70
225/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
226/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	30,0000000	33,3900000	1.001,70
227/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
228/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

229/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	20,0000000	33,3900000	667,80
230/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
231/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	10,0000000	33,3900000	333,90
232/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
233/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
234/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	5,0000000	33,3900000	166,95
235/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-01-2020	225,0000000	33,3900000	7.512,75

Fornecedor: SAYMON MAIA DA COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/35/935	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-02-2020	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: JONATAS JUNIO MENDES DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/35/935	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	21-02-2020	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35/38/53	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	02-01-2020	4,7000000	1.500,0000000	7.050,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - FUNDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/39/1108	0482	1	TREINAMENTO, CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TÉCN	20-02-2020	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
1155/39/1108	0482	2	TREINAMENTO, CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TÉCN	20-02-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/43/327	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	02-01-2020	1,8333321	2.800,0000000	5.133,33

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/49/2799	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 60	02-01-2020	1,7666681	2.371,0000000	4.188,77

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/52/881	0577	1	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO	10-01-2020	10,0000000	2.400,0000000	24.000,00
951/52/881	0577	1	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO	10-01-2020	0,0216000	2.400,0000000	51,84
952/52/881	0577	1	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO	10-01-2020	2,0072000	2.400,0000000	4.817,28
953/52/881	0577	1	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO	10-01-2020	5,4712000	2.400,0000000	13.130,88

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/79/5598	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-01-2020	0,7276840	499.932,6600000	363.793,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
554/90/4768	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	02-01-2020	0,3515254	23.517.499,8100000	8.266.998,53

### Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/106/708	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	02-01-2020	0,0087798	506.268,3000000	4.444,93
779/106/708	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	02-01-2020	0,2317395	506.268,3000000	117.322,36

### Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/112/621	0695	1 CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	02-01-2020	6,0000000	594,0000000	3.564,00

### Fornecedor: THOPP ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/119/2456	0038	1 MANUTENÇÃO EM ELEVADOR (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU	02-01-2020	6,0000000	280,0000000	1.680,00
34/119/2456	0035	1 MANUTENÇÃO EM ELEVADOR (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU	02-01-2020	6,0000000	280,0000000	1.680,00

### Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/120/16	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato de Locação do imóvel situad	02-01-2020	4,5666342	6.440,3100000	29.410,54

### Fornecedor: BAHIA CONSULTORIA SISTEMAS E TRANSITO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
531/126/2632	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	02-01-2020	287,0000000	3,6000000	1.033,20

### Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/151/452	0666	1 DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL Contratação de empre	02-01-2020	753,0992632	95,0000000	71.544,43

### Fornecedor: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	02-01-2020	37,1776099	42.037,9100000	1.562.869,02
960/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	02-01-2020	18,3044430	158.310,7100000	2.897.789,37
959/154/4842	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	02-01-2020	669.134,6236559	0,9300000	622.295,20

### Fornecedor: PSF PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/158/59	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Celebração de contrato de locação de	06-01-2020	12,0000000	6.000,0000000	72.000,00

### Fornecedor: PARTNERS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/167/29	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	02-01-2020	12,0000000	13.005,6000000	156.067,20

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
934/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	18-02-2020	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
721/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-02-2020	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
817/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	12-02-2020	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
299/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
298/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
310/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	14-01-2020	3,0000000	2.390,0000000	7.170,00
296/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	15,0000000	2.390,0000000	35.850,00
295/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
294/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	10,0000000	2.390,0000000	23.900,00
293/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
292/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00
291/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	15,0000000	2.390,0000000	35.850,00
643/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	31-01-2020	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
297/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-01-2020	5,0000000	2.390,0000000	11.950,00

Fornecedor: **EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/171/4662	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	02-01-2020	8,8333334	39.000,0000000	344.500,00

Fornecedor: **JOÃO RIBEIRO SOARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/173/3299	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	02-01-2020	6,0333318	2.200,0000000	13.273,33

Fornecedor: **CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/203/5719	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	02-01-2020	0,3333925	1.175.689,0800000	391.965,92

Fornecedor: **ARPAN ENGENHARIA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
392/210/410	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Para a realização	02-01-2020	0,7556774	1.912.285,4100000	1.445.070,87

Fornecedor: **CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/210/5292	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	02-01-2020	0,0056294	1.199.246,9600000	6.751,04
552/210/5292	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	02-01-2020	0,0251364	1.199.246,9600000	30.144,75
553/210/5292	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	02-01-2020	0,0365966	1.199.246,9600000	43.888,36

Fornecedor: **LEONARDO MATA MACHADO ABREU**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
155/225/4126	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PINT	02-01-2020	6,9333321	2.221,1600000	15.400,04

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/243/414	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	02-01-2020	1,0000000	3.040.872,4700000	3.040.872,47

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
52/249/4710	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA	02-01-2020	9,4000000	2.400,0000000	22.560,00

Fornecedor: OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/256/409	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	02-01-2020	1,0000000	129.628,6000000	129.628,60

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162/264/3320	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	02-01-2020	3,0000000	2.594,9000000	7.784,70

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58/266/68	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	02-01-2020	3,5166680	2.500,0000000	8.791,67
57/266/68	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	02-01-2020	3,5166640	2.500,0000000	8.791,66

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
474/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	02-01-2020	5,8203655	51.599,9400000	300.330,51
471/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	02-01-2020	4,4250743	79.788,8300000	353.071,50
472/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	02-01-2020	3,5938540	65.302,3500000	234.687,11
473/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	02-01-2020	4,6010999	21.761,6600000	100.127,57
469/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	02-01-2020	0,7747004	52.372,6000000	40.573,07
470/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	02-01-2020	0,7711000	66.605,8100000	51.359,74

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
390/272/5305	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-01-2020	1,0000000	742.290,0000000	742.290,00

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
570/272/5305	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-01-2020	0,3270204	389.900,0000000	127.505,25

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/295/66	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	02-01-2020	3,1000036	7.566,4300000	23.455,96
54/295/66	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	02-01-2020	3,0999983	7.566,4300000	23.455,92
55/295/66	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	02-01-2020	3,0999983	7.566,4300000	23.455,92

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/305/534	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	02-01-2020	0,6240741	37.935,0000000	23.674,25

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
566/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-01-2020	0,0592013	900.000,0000000	53.281,17
378/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-01-2020	0,0061037	900.000,0000000	5.493,33
379/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-01-2020	0,0032551	900.000,0000000	2.929,59
1005/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	21-02-2020	0,0616406	900.000,0000000	55.476,54
381/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-01-2020	0,0060037	900.000,0000000	5.403,33
649/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-01-2020	0,0387333	900.000,0000000	34.859,97
521/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-01-2020	0,0013791	900.000,0000000	1.241,19
520/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-01-2020	0,0082676	900.000,0000000	7.440,84
555/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-01-2020	0,0100820	900.000,0000000	9.073,80
380/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	20-01-2020	0,0060037	900.000,0000000	5.403,33

Fornecedor: REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
722/322/5153	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	02-01-2020	0,0554894	3.076.640,1400000	170.720,92
723/322/5153	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	02-01-2020	0,0083669	3.076.640,1400000	25.741,94
724/322/5153	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	02-01-2020	0,0449183	3.076.640,1400000	138.197,44

Fornecedor: COR EXPOSICOES E PROJETOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/323/332	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CO	02-01-2020	0,5000000	15.230,0000000	7.615,00

Fornecedor: VICENTE PAULO SALOMÃO NASSIF

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/333/17	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração do Contrato de Locação do	02-01-2020	12,0000000	9.203,6600000	110.443,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
843/334/4140	0729	1 MARCO REGULATORIO	02-01-2020	0,2463720	600.000,0000000	147.823,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/337/390	0697	1 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Os serviços a ser	02-01-2020	10,0000000	9.000,0000000	90.000,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
394/337/413	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-01-2020	1,0000000	224.000,0000000	224.000,00
394/337/413	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-01-2020	1,0000000	399.000,0000000	399.000,00
394/337/413	0477	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-01-2020	1,0000000	402.000,0000000	402.000,00

### Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-01-2020	0,0277778	1.800.000,0000000	50.000,04

### Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
393/346/412	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO D	02-01-2020	0,6178570	444.859,5200000	274.859,57

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
606/356/847	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	02-01-2020	0,0568748	351.650,0000000	20.000,02

### Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/356/847	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	02-01-2020	0,1137495	351.650,0000000	40.000,01

### Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/362/1262	0712	4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	02-01-2020	220,0000000	22,0300000	4.846,60
958/362/1262	0722	13 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	02-01-2020	150,0000000	44,9000000	6.735,00
958/362/1262	0725	16 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ASLA-U	02-01-2020	16,0000000	23,7200000	379,52
958/362/1262	0716	8 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	02-01-2020	115,0000000	25,4200000	2.923,30
958/362/1262	0721	12 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	02-01-2020	200,0000000	21,1800000	4.236,00
958/362/1262	0714	6 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA TRABALHOS EM	02-01-2020	50,0000000	21,1800000	1.059,00
958/362/1262	0720	11 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PSICOSSOCIAL	02-01-2020	30,0000000	49,1400000	1.474,20
958/362/1262	0717	18 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: BETA HCG	02-01-2020	10,0000000	37,2800000	372,80
958/362/1262	0711	3 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	02-01-2020	2.100,0000000	33,8900000	71.169,00
958/362/1262	0726	17 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO	02-01-2020	10,0000000	44,9000000	449,00
958/362/1262	0713	5 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	02-01-2020	250,0000000	29,6500000	7.412,50
958/362/1262	0715	7 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	02-01-2020	100,0000000	37,2800000	3.728,00
958/362/1262	0724	15 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	02-01-2020	200,0000000	7,6200000	1.524,00
958/362/1262	0723	14 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	02-01-2020	200,0000000	15,2500000	3.050,00
958/362/1262	0718	9 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAO X DE TORAX	02-01-2020	120,0000000	54,2200000	6.506,40
958/362/1262	0719	10 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: TESTE ROMBERG	02-01-2020	25,0000000	32,1900000	804,75
958/362/1262	0710	2 PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRAB	02-01-2020	1,0000000	189.316,4900000	189.316,49
958/362/1262	0709	1 PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E S	02-01-2020	1,0000000	266.548,5100000	266.548,51



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/372/60	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	02-01-2020	9,1240982	2.557,3300000	23.333,33

**Fornecedor: ASSOCIACAO PET SEM FRONTEIRAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
203/377/5385	0742	3 CASTRACAO DE ANIMAIS ESTERELIZAÇÃO DE FELINOS.	02-01-2020	89,0000000	85,0000000	7.565,00
203/377/5385	0742	1 CASTRACAO DE ANIMAIS ESTERILIZAÇÃO DE CÃES.	02-01-2020	739,0000000	115,0000000	84.985,00
203/377/5385	0741	2 IMPLANTAÇÃO DE IDENTIFICADOR ELETRONICO SUBCUTANEO (MI	02-01-2020	828,0000000	20,0000000	16.560,00

**Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/396/5328	0679	1 CONTRATAÇAO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-01-2020	0,4166667	1.104.000,0000000	460.000,04

**Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/396/5328	0679	1 CONTRATAÇAO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	02-01-2020	0,4166667	1.104.000,0000000	460.000,04

**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
582/414/546	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	02-01-2020	1,0000000	800.000,0000000	800.000,00

**Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
720/417/643	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	30-01-2020	1,0000000	11.387,9500000	11.387,95
720/417/643	0477	2 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	30-01-2020	1,0000000	530.021,4400000	530.021,44
720/417/643	0477	3 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	30-01-2020	1,0000000	107.640,2000000	107.640,20
720/417/643	0477	4 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	30-01-2020	1,0000000	373.971,4100000	373.971,41

**Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
609/428/5506	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	02-01-2020	0,8333334	37.368,4800000	31.140,40

**Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/429/704	0729	1 MARCO REGULATORIO formalização do Termo de Fomento ent	02-01-2020	0,7142857	140.000,0000000	100.000,00

**Fornecedor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/431/517	0451	1 CARNÊS Os carnês deverão ser montados, serrilhados, lo	20-01-2020	48.000,0000000	0,7500000	36.000,00

**Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
770/494/681	0682	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	02-01-2020	15,0000000	612,5200000	9.187,80
770/494/681	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	02-01-2020	5,0000000	477,8300000	2.389,15
770/494/681	0673	1	SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	02-01-2020	1,0000000	19.298,9600000	19.298,96

**TOTAL EM SERVIÇOS: 32.468.660,11**

**TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 32.502.105,11**

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/3/62	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-01-2020	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/136/2716	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	02-01-2020	1.238,0000000	48,5000000	60.043,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 64.043,00**

**TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 64.043,00**

### 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
988/59/901	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	20-02-2020	1,0000000	20,0000000	20,00
988/59/901	11.016.0021	2	COPIA SIMPLES DE CHAVE	20-02-2020	4,0000000	6,0000000	24,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/165/375	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	17-01-2020	1,0000000	200,0000000	200,00
567/165/375	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	02-01-2020	8,0000000	200,0000000	1.600,00
567/165/375	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	02-01-2020	8,0000000	1.090,0000000	8.720,00
567/165/375	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	02-01-2020	8,0000000	1.250,0000000	10.000,00
567/165/375	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	02-01-2020	8,0000000	1.375,0000000	11.000,00
357/165/375	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	17-01-2020	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00
357/165/375	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	17-01-2020	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
357/165/375	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	17-01-2020	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
357/165/375	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	17-01-2020	1,0000000	6.450,0000000	6.450,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

567/165/375 0473 1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã 02-01-2020 8,0000000 6.450,0000000 51.600,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/332/5382	0665	1	PASSAGEM	22-01-2020	0,0213988	82.124,4000000	1.757,36
475/332/5382	0665	1	PASSAGEM	21-01-2020	0,0047265	82.124,4000000	388,16

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
791/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	12-02-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
790/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	12-02-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
572/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	28-01-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
982/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	20-02-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
354/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	108,0000000	60,0800000	6.488,64
344/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	72,0000000	60,0800000	4.325,76
335/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
338/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
339/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	84,0000000	60,0800000	5.046,72
346/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
347/340/2955	0703	2	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
348/340/2955	0703	5	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
349/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	2.076,0000000	60,0800000	124.726,08
350/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	2.712,0000000	60,0800000	162.936,96
351/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	696,0000000	60,0800000	41.815,68
353/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	372,0000000	60,0800000	22.349,76
356/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
355/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	72,0000000	60,0800000	4.325,76
352/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	876,0000000	60,0800000	52.630,08
345/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	132,0000000	60,0800000	7.930,56
365/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	72,0000000	60,0800000	4.325,76
364/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	72,0000000	60,0800000	4.325,76
363/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
358/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	276,0000000	60,0800000	16.582,08
367/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	168,0000000	60,0800000	10.093,44
366/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	84,0000000	60,0800000	5.046,72
334/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	96,0000000	60,0800000	5.767,68
333/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	72,0000000	60,0800000	4.325,76
332/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	60,0000000	60,0800000	3.604,80
343/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	84,0000000	60,0800000	5.046,72
328/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	120,0000000	60,0800000	7.209,60
330/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-01-2020	72,0000000	60,0800000	4.325,76
367/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
363/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
345/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
352/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-01-2020	60,0000000	110,1500000	6.609,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

353/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO I IP 16 canais	2	02-01-2020	24,0000000	110,1500000	2.643,60
354/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO I IP 16 canais	2	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
349/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO I IP 16 canais	2	02-01-2020	60,0000000	110,1500000	6.609,00
350/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO I IP 16 canais	2	02-01-2020	168,0000000	110,1500000	18.505,20
351/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO I IP 16 canais	2	02-01-2020	48,0000000	110,1500000	5.287,20
328/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO I IP 16 canais	2	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
330/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
351/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	24,0000000	110,1500000	2.643,60
333/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
334/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
1166/340/2955	0702	1	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		03-02-2020	11,0000000	110,1500000	1.211,65
366/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
358/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	36,0000000	110,1500000	3.965,40
364/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
365/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
352/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
355/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
356/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
353/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	1,0000000	110,1500000	110,15
344/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
335/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
338/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
339/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
343/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
346/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
347/340/2955	0702	1	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
348/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
349/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	192,0000000	110,1500000	21.148,80
350/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	48,0000000	110,1500000	5.287,20
332/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR TIPO II IP 08 canais		02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80
328/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor DT Dual Quad	Conforme especi		02-01-2020	96,0000000	20,2200000	1.941,12
350/340/2955	0705	8	LOCACAO DE SENSOR	Sensor DT Dual Quad	Conforme especi		02-01-2020	96,0000000	20,2200000	1.941,12
346/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor DT Dual Quad	Conforme especi		02-01-2020	12,0000000	20,2200000	242,64
354/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor DT Dual Quad	Conforme especi		02-01-2020	48,0000000	20,2200000	970,56
352/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	252,0000000	43,0600000	10.851,12
334/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	24,0000000	43,0600000	1.033,44
366/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	24,0000000	43,0600000	1.033,44
349/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	504,0000000	43,0600000	21.702,24
351/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	216,0000000	43,0600000	9.300,96
358/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	12,0000000	43,0600000	516,72
353/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	48,0000000	43,0600000	2.066,88
350/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	588,0000000	43,0600000	25.319,28
345/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	36,0000000	43,0600000	1.550,16
355/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	36,0000000	43,0600000	1.550,16
338/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	36,0000000	43,0600000	1.550,16
364/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific		02-01-2020	48,0000000	43,0600000	2.066,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

355/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	72,0000000	15,0200000	1.081,44
353/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	300,0000000	15,0200000	4.506,00
354/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	120,0000000	15,0200000	1.802,40
350/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	1.848,0000000	15,0200000	27.756,96
334/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	72,0000000	15,0200000	1.081,44
335/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	96,0000000	15,0200000	1.441,92
338/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	96,0000000	15,0200000	1.441,92
339/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	84,0000000	15,0200000	1.261,68
346/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	96,0000000	15,0200000	1.441,92
347/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	36,0000000	15,0200000	540,72
348/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	72,0000000	15,0200000	1.081,44
349/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	2.004,0000000	15,0200000	30.100,08
332/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	84,0000000	15,0200000	1.261,68
330/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	48,0000000	15,0200000	720,96
343/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	48,0000000	15,0200000	720,96
352/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	600,0000000	15,0200000	9.012,00
351/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	372,0000000	15,0200000	5.587,44
345/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	60,0000000	15,0200000	901,20
344/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	60,0000000	15,0200000	901,20
364/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	48,0000000	15,0200000	720,96
363/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	120,0000000	15,0200000	1.802,40
358/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	216,0000000	15,0200000	3.244,32
356/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	72,0000000	15,0200000	1.081,44
367/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	24,0000000	15,0200000	360,48
366/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	84,0000000	15,0200000	1.261,68
328/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	12,0000000	15,0200000	180,24
333/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	36,0000000	15,0200000	540,72
365/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	02-01-2020	96,0000000	15,0200000	1.441,92
351/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	60,0000000	60,0800000	3.604,80	
352/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	72,0000000	60,0800000	4.325,76	
355/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
356/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
353/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	36,0000000	60,0800000	2.162,88	
354/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
335/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
338/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
339/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
346/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
347/340/2955	0704	3	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
348/340/2955	0704	3	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
349/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	252,0000000	60,0800000	15.140,16	
350/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	180,0000000	60,0800000	10.814,40	
343/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
328/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
330/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	
332/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96	



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

333/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
334/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
365/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
366/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
367/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
358/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	36,0000000	60,0800000	2.162,88
363/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
364/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
344/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
345/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	02-01-2020	12,0000000	60,0800000	720,96
336/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil	02-01-2020	4,4571480	30.042,1000000	133.902,09	
337/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil	02-01-2020	3,2571480	30.042,1000000	97.851,57	
544/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil	02-01-2020	4,2857040	30.042,1000000	128.751,55	
356/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
354/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
335/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
355/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
345/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
352/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	72,0000000	110,1500000	7.930,80	
353/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	36,0000000	110,1500000	3.965,40	
365/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
364/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
363/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
358/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	36,0000000	110,1500000	3.965,40	
367/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
338/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
339/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
343/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
346/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
347/340/2955	0474	5	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
348/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
349/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	252,0000000	110,1500000	27.757,80	
350/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	180,0000000	110,1500000	19.827,00	
351/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	60,0000000	110,1500000	6.609,00	
344/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
328/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
330/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
332/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
333/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
334/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
366/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	02-01-2020	12,0000000	110,1500000	1.321,80	
336/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	02-01-2020	4,4571480	15.521,7500000	69.182,74	
544/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	02-01-2020	4,2857040	15.521,7500000	66.521,63	
337/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	02-01-2020	3,2571480	15.521,7500000	50.556,64	
544/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	02-01-2020	4,2857040	78,4500000	336,21	
336/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	02-01-2020	4,4571480	78,4500000	349,66	



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-01-2020 à 31-12-2020

337/340/2955	0673	2	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	02-01-2020	3,2571480	78,4500000	255,52
--------------	------	---	---	------------	-----------	------------	--------

<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>1.632.893,56</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO:</b>							<b>1.632.937,56</b>
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO:</b>							<b>35.789.253,30</b>
---	--	--	--	--	--	--	----------------------





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FORM FLEXOGRAFIA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
396/24/200	18.033.0068	1 FORMULARIO DE SELO DE AUTENTICIDADE, FORMATO 55X31MM,	20-01-2020	20.000,0000000	0,3820000	7.640,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.640,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 7.640,00

#### 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/74/1000	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	03-03-2020	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS: 20,00

#### 0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
833/48/655	1.15.6	1 SCANNER	13-02-2020	1,0000000	1.029,0000000	1.029,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.029,00

TOTAL DE: 0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO: 1.029,00

#### 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
527/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	02-01-2020	9,3333334	19.500,0000000	182.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 182.000,00

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 182.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2020 à 31-12-2020**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 190.689,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 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
618/2/2053	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	30-01-2020	63,0000000	2,2900000	144,27
616/2/2053	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	30-01-2020	122,0000000	2,2900000	279,38
620/2/2053	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	30-01-2020	58,0000000	2,2900000	132,82

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/2/2053	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	30-01-2020	81,0000000	3,2200000	260,82
615/2/2053	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	30-01-2020	39,0000000	3,2200000	125,58
614/2/2053	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	30-01-2020	42,0000000	3,2200000	135,24
613/2/2053	05.021.0014	2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	30-01-2020	80,0000000	4,2400000	339,20
614/2/2053	05.021.0014	2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	30-01-2020	41,0000000	4,2400000	173,84
615/2/2053	05.021.0014	2 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	30-01-2020	38,0000000	4,2400000	161,12

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/2/2053	05.021.0003	4 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	30-01-2020	53,0000000	1,5700000	83,21
620/2/2053	05.021.0003	4 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	30-01-2020	49,0000000	1,5700000	76,93
616/2/2053	05.021.0003	4 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	30-01-2020	102,0000000	1,5700000	160,14

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	30-01-2020	111,0000000	4,0300000	447,33
614/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	30-01-2020	57,0000000	4,0300000	229,71
615/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	30-01-2020	53,0000000	4,0300000	213,59
613/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	30-01-2020	106,0000000	2,9800000	315,88
614/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	30-01-2020	55,0000000	2,9800000	163,90
615/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	30-01-2020	51,0000000	2,9800000	151,98
615/2/2053	05.020.0025	5 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-01-2020	134,0000000	3,6900000	494,46
613/2/2053	05.020.0025	5 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-01-2020	280,0000000	3,6900000	1.033,20
614/2/2053	05.020.0025	5 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	30-01-2020	146,0000000	3,6900000	538,74

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
620/2/2053	05.023.0017	2 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	30-01-2020	54,0000000	3,8300000	206,82
618/2/2053	05.023.0017	2 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	30-01-2020	59,0000000	3,8300000	225,97
616/2/2053	05.023.0017	2 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	30-01-2020	113,0000000	3,8300000	432,79



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
614/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	30-01-2020	9,0000000	3,3200000	29,88
613/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	30-01-2020	18,0000000	3,3200000	59,76
615/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	30-01-2020	8,0000000	3,3200000	26,56
615/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	30-01-2020	36,0000000	2,5300000	91,08
613/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	30-01-2020	74,0000000	2,5300000	187,22
614/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	30-01-2020	38,0000000	2,5300000	96,14

### Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
620/2/2053	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	30-01-2020	32,0000000	1,5800000	50,56
618/2/2053	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	30-01-2020	34,0000000	1,5800000	53,72
616/2/2053	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	30-01-2020	66,0000000	1,5800000	104,28

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1133/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
1134/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
1135/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
1136/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
1174/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	3.974,0000000	0,9200000	3.656,08
1175/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
1176/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
1177/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
1178/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
939/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	3.674,0000000	0,9200000	3.380,08
940/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	1.911,0000000	0,9200000	1.758,12
941/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	1.323,0000000	0,9200000	1.217,16
942/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	221,0000000	0,9200000	203,32
1132/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	3.924,0000000	0,9200000	3.610,08
943/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	221,0000000	0,9200000	203,32
673/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-02-2020	3.674,0000000	0,9200000	3.380,08
674/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-02-2020	3.234,0000000	0,9200000	2.975,28
675/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-02-2020	442,0000000	0,9200000	406,64

### Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-01-2020	158,0000000	4,8800000	771,04
596/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-01-2020	145,0000000	4,8800000	707,60
592/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-01-2020	303,0000000	4,8800000	1.478,64

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

595/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-01-2020	46,0000000	2,1300000	97,98
593/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-01-2020	104,0000000	2,1300000	221,52
597/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-01-2020	48,0000000	2,1300000	102,24
595/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-01-2020	14,0000000	11,2100000	156,94
593/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-01-2020	32,0000000	11,2100000	358,72
597/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-01-2020	14,0000000	11,2100000	156,94
597/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-01-2020	78,0000000	2,6300000	205,14
593/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-01-2020	172,0000000	2,6300000	452,36
595/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-01-2020	75,0000000	2,6300000	197,25

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
592/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	30-01-2020	139,0000000	3,8300000	532,37
594/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	30-01-2020	73,0000000	3,8300000	279,59
596/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	30-01-2020	67,0000000	3,8300000	256,61
594/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2020	130,0000000	4,7800000	621,40
596/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2020	120,0000000	4,7800000	573,60
592/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2020	251,0000000	4,7800000	1.199,78

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
597/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	30-01-2020	80,0000000	3,7600000	300,80
595/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	30-01-2020	77,0000000	3,7600000	289,52
593/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	30-01-2020	177,0000000	3,7600000	665,52
593/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2020	38,0000000	10,1200000	384,56
75/377/1562	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-01-2020	2,0000000	10,1200000	20,24
597/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2020	18,0000000	10,1200000	182,16
914/377/1562	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-02-2020	2,0000000	10,1200000	20,24
595/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2020	17,0000000	10,1200000	172,04
597/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-01-2020	47,0000000	4,9500000	232,65
595/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-01-2020	45,0000000	4,9500000	222,75
593/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-01-2020	103,0000000	4,9500000	509,85

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

46.610,17

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR:

46.610,17

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LAGOA SANTA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/37/527	07.048.0049	1	BOBINA PICOTADA 30X40 CM - CAPACIDADE 3 KG	02-01-2020	5,0000000	20,0000000	100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MINAS FLOR E COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/57/891	26.016.0030	1 CACHEPO DE PAPEL 15X15, COR OURO	07-02-2020	6,0000000	2,5000000	15,00
1006/57/891	26.001.0025	2 CRISANTEMO BOLA BELGA, TAMANHO APROXIMADO DA PLANTA 50	07-02-2020	6,0000000	18,9000000	113,40
1006/57/891	26.001.0024	3 ORQUIDEA PHALAENOPSIS BRANCA, TAMANHO APROXIMADO DA PL	07-02-2020	5,0000000	29,9000000	149,50
1006/57/891	26.016.0029	4 VASO PARA PLANTA DE 45X35, POLIETILENO PLÁSTICO DECORA	07-02-2020	7,0000000	91,5000000	640,50

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/105/998	23.016.0008	1 CHUPETA	31-01-2020	100,0000000	12,1500000	1.215,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/105/998	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	31-01-2020	50,0000000	114,0000000	5.700,00

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/105/998	17.022.0054	1 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	27-02-2020	100,0000000	27,0000000	2.700,00
639/105/998	17.022.0054	2 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	31-01-2020	100,0000000	27,0000000	2.700,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
641/105/998	23.016.0013	1 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	31-01-2020	200,0000000	1,2000000	240,00

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/105/998	23.007.0013	3 LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	31-01-2020	100,0000000	14,0400000	1.404,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/105/998	23.007.0016	2 LENCOL PARA COLCHONETE	31-01-2020	100,0000000	20,3000000	2.030,00

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/105/998	47.003.0395	4 LENCOS UMEDECIDOS	31-01-2020	300,0000000	10,6700000	3.201,00
1069/105/998	47.003.0395	3 LENCOS UMEDECIDOS	27-02-2020	1.700,0000000	10,6700000	18.139,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/105/998	01.016.0028	1 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	27-02-2020	20,0000000	50,9000000	1.018,00

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

639/105/998	01.016.0024	5	LIXEIRA INDIVIDUAL	31-01-2020	10,0000000	13,5000000	135,00
639/105/998	16.069.0063	6	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	31-01-2020	100,0000000	48,5000000	4.850,00
1069/105/998	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	27-02-2020	50,0000000	10,9400000	547,00
639/105/998	23.011.0006	7	TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	31-01-2020	100,0000000	17,5500000	1.755,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	21-01-2020	4,0000000	1,8500000	7,40
436/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	21-01-2020	5,0000000	1,8500000	9,25
464/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	21-01-2020	1,0000000	1,8500000	1,85
459/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	21-01-2020	2,0000000	1,8500000	3,70
454/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	21-01-2020	3,0000000	1,8500000	5,55

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
457/293/4235	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	21-01-2020	2,0000000	1,8400000	3,68
439/293/4235	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	21-01-2020	4,0000000	1,8400000	7,36
462/293/4235	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	21-01-2020	1,0000000	1,8400000	1,84
452/293/4235	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	21-01-2020	3,0000000	1,8400000	5,52
457/293/4235	07.027.0002	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	21-01-2020	30,0000000	7,6800000	230,40
462/293/4235	07.027.0002	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	21-01-2020	20,0000000	7,6800000	153,60
435/293/4235	07.027.0002	14	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	21-01-2020	10,0000000	7,6800000	76,80
452/293/4235	07.027.0002	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	21-01-2020	50,0000000	7,6800000	384,00
452/293/4235	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	21-01-2020	15,0000000	3,1300000	46,95
457/293/4235	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	21-01-2020	10,0000000	3,1300000	31,30
435/293/4235	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	21-01-2020	5,0000000	3,1300000	15,65
462/293/4235	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	21-01-2020	5,0000000	3,1300000	15,65

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	21-01-2020	50,0000000	0,2500000	12,50
463/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	21-01-2020	20,0000000	0,2500000	5,00
451/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	21-01-2020	60,0000000	0,2500000	15,00
458/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	21-01-2020	40,0000000	0,2500000	10,00
446/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	21-01-2020	40,0000000	0,2500000	10,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/293/4235	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	21-01-2020	10,0000000	4,2600000	42,60
439/293/4235	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	21-01-2020	150,0000000	4,2600000	639,00
445/293/4235	07.092.0006	19	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	21-01-2020	12,0000000	4,2600000	51,12

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

446/293/4235	07.001.0003	2	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	21-01-2020	5,0000000	29,9000000	149,50
--------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
457/293/4235	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	200,0000000	0,4000000	80,00
445/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	400,0000000	0,4000000	160,00
452/293/4235	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	300,0000000	0,4000000	120,00
462/293/4235	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	100,0000000	0,4000000	40,00
435/293/4235	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	100,0000000	0,4000000	40,00
439/293/4235	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	400,0000000	0,4000000	160,00
457/293/4235	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	200,0000000	0,4000000	80,00
435/293/4235	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	100,0000000	0,4000000	40,00
462/293/4235	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	100,0000000	0,4000000	40,00
452/293/4235	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	300,0000000	0,4000000	120,00
439/293/4235	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	300,0000000	0,4000000	120,00
445/293/4235	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	300,0000000	0,4000000	120,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
463/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
441/293/4235	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	100,0000000	0,3900000	39,00
458/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	100,0000000	0,3900000	39,00
446/293/4235	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	200,0000000	0,3900000	78,00
451/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-01-2020	200,0000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/293/4235	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	21-01-2020	10,0000000	5,1200000	51,20
457/293/4235	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	21-01-2020	12,0000000	5,1200000	61,44
439/293/4235	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72
457/293/4235	07.010.0058	7	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-01-2020	12,0000000	0,8900000	10,68
435/293/4235	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-01-2020	12,0000000	0,8900000	10,68
462/293/4235	07.010.0058	6	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-01-2020	6,0000000	0,8900000	5,34
445/293/4235	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72
452/293/4235	07.010.0058	7	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-01-2020	12,0000000	0,8900000	10,68
439/293/4235	07.010.0054	6	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72
445/293/4235	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72
445/293/4235	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72
435/293/4235	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	21-01-2020	12,0000000	0,8900000	10,68
439/293/4235	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72
439/293/4235	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72
452/293/4235	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	21-01-2020	12,0000000	0,8900000	10,68
435/293/4235	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	21-01-2020	12,0000000	0,8900000	10,68
462/293/4235	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	21-01-2020	6,0000000	0,8900000	5,34





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

457/293/4235	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	21-01-2020	12,0000000	0,8900000	10,68
445/293/4235	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	21-01-2020	48,0000000	0,8900000	42,72

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/293/4235	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	21-01-2020	12,0000000	1,3500000	16,20
454/293/4235	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	21-01-2020	24,0000000	1,3500000	32,40
443/293/4235	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	21-01-2020	10,0000000	1,3500000	13,50
464/293/4235	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	21-01-2020	12,0000000	1,3500000	16,20
449/293/4235	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	21-01-2020	12,0000000	1,3500000	16,20
459/293/4235	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	21-01-2020	12,0000000	1,3600000	16,32
464/293/4235	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	21-01-2020	12,0000000	1,3600000	16,32
454/293/4235	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	21-01-2020	24,0000000	1,3600000	32,64
443/293/4235	07.010.0044	3	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	21-01-2020	10,0000000	1,3600000	13,60
449/293/4235	07.010.0044	2	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	21-01-2020	12,0000000	1,3600000	16,32

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/293/4235	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	21-01-2020	200,0000000	0,1600000	32,00
462/293/4235	07.120.0002	8	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	21-01-2020	50,0000000	0,1600000	8,00
457/293/4235	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	21-01-2020	100,0000000	0,1600000	16,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
189/293/4235	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	10-01-2020	1,0000000	26,6000000	26,60
754/293/4235	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	06-02-2020	3,0000000	26,6000000	79,80
159/293/4235	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	10-01-2020	1,0000000	26,6000000	26,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
753/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	06-02-2020	6,0000000	19,5000000	117,00
726/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-02-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
727/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-02-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
575/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	28-01-2020	4,0000000	19,5000000	78,00
163/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	07-01-2020	10,0000000	19,5000000	195,00
164/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	07-01-2020	2,0000000	19,5000000	39,00
169/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	09-01-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
185/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	10-01-2020	5,0000000	19,5000000	97,50
207/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-01-2020	7,0000000	19,5000000	136,50
208/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-01-2020	2,0000000	19,5000000	39,00
209/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-01-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
210/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-01-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
359/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	17-01-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
360/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	17-01-2020	1,0000000	19,5000000	19,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

369/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	17-01-2020	12,0000000	19,5000000	234,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/293/4235	07.011.0022	1	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	05-02-2020	1,0000000	26,6000000	26,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
458/293/4235	07.003.0005	3	CARTOLINA AMARELA	21-01-2020	50,0000000	0,3400000	17,00
441/293/4235	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	21-01-2020	10,0000000	0,3400000	3,40
463/293/4235	07.003.0005	3	CARTOLINA AMARELA	21-01-2020	30,0000000	0,3400000	10,20
451/293/4235	07.003.0005	3	CARTOLINA AMARELA	21-01-2020	100,0000000	0,3400000	34,00
342/293/4235	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	17-01-2020	100,0000000	0,3400000	34,00
463/293/4235	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	21-01-2020	30,0000000	0,3400000	10,20
458/293/4235	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	21-01-2020	50,0000000	0,3400000	17,00
441/293/4235	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	21-01-2020	10,0000000	0,3400000	3,40
342/293/4235	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	17-01-2020	100,0000000	0,3400000	34,00
451/293/4235	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	21-01-2020	100,0000000	0,3400000	34,00
441/293/4235	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	21-01-2020	10,0000000	0,3400000	3,40
451/293/4235	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	21-01-2020	100,0000000	0,3400000	34,00
458/293/4235	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	21-01-2020	50,0000000	0,3400000	17,00
342/293/4235	07.003.0006	3	CARTOLINA ROSA	17-01-2020	100,0000000	0,3400000	34,00
463/293/4235	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	21-01-2020	30,0000000	0,3400000	10,20
451/293/4235	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	21-01-2020	100,0000000	0,3400000	34,00
441/293/4235	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	21-01-2020	10,0000000	0,3400000	3,40
463/293/4235	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	21-01-2020	3,0000000	0,3400000	1,02
458/293/4235	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	21-01-2020	50,0000000	0,3400000	17,00
434/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	4,0000000	5,0700000	20,28
446/293/4235	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	10,0000000	5,0700000	50,70
463/293/4235	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	2,0000000	5,0700000	10,14
458/293/4235	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	3,0000000	5,0700000	15,21
451/293/4235	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	5,0000000	5,0700000	25,35
441/293/4235	07.012.0007	6	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	10,0000000	5,0700000	50,70
458/293/4235	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	3,0000000	5,0700000	15,21
451/293/4235	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	5,0000000	5,0700000	25,35
441/293/4235	07.012.0008	7	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	10,0000000	5,0700000	50,70
463/293/4235	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	2,0000000	5,0700000	10,14
434/293/4235	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	4,0000000	5,0700000	20,28
446/293/4235	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	10,0000000	5,0700000	50,70
463/293/4235	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	2,0000000	5,0700000	10,14
434/293/4235	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	41,0000000	5,0700000	207,87
441/293/4235	07.012.0017	8	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	10,0000000	5,0700000	50,70
446/293/4235	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	4,0000000	5,0700000	20,28
451/293/4235	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	5,0000000	5,0700000	25,35
458/293/4235	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	3,0000000	5,0700000	15,21



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

446/293/4235	07.012.0016	7	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	4,0000000	5,0700000	20,28
463/293/4235	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	2,0000000	5,0700000	10,14
458/293/4235	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	3,0000000	5,0700000	15,21
441/293/4235	07.012.0016	9	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-01-2020	10,0000000	5,0700000	50,70
451/293/4235	07.013.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-01-2020	10,0000000	5,9900000	59,90
446/293/4235	07.013.0009	8	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-01-2020	6,0000000	5,9900000	35,94
458/293/4235	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-01-2020	8,0000000	5,9900000	47,92
463/293/4235	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	21-01-2020	6,0000000	5,9900000	35,94

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
454/293/4235	07.013.0001	4	COLA EM BASTAO 8 G	21-01-2020	36,0000000	0,6100000	21,96
436/293/4235	07.013.0001	3	COLA EM BASTAO 8 G	21-01-2020	4,0000000	0,6100000	2,44
443/293/4235	07.013.0001	4	COLA EM BASTAO 8 G	21-01-2020	24,0000000	0,6100000	14,64
459/293/4235	07.013.0001	4	COLA EM BASTAO 8 G	21-01-2020	24,0000000	0,6100000	14,64
464/293/4235	07.013.0001	4	COLA EM BASTAO 8 G	21-01-2020	12,0000000	0,6100000	7,32
449/293/4235	07.013.0001	3	COLA EM BASTAO 8 G	21-01-2020	24,0000000	0,6100000	14,64

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/293/4235	07.013.0002	9	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-01-2020	24,0000000	0,9800000	23,52
445/293/4235	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-01-2020	12,0000000	0,9800000	11,76
457/293/4235	07.013.0002	10	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-01-2020	12,0000000	0,9800000	11,76
462/293/4235	07.013.0002	9	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-01-2020	6,0000000	0,9800000	5,88
452/293/4235	07.013.0002	10	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-01-2020	24,0000000	0,9800000	23,52
435/293/4235	07.120.0007	8	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	21-01-2020	100,0000000	0,1300000	13,00
439/293/4235	07.120.0007	10	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	21-01-2020	50,0000000	0,1300000	6,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/293/4235	07.016.0001	9	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	21-01-2020	24,0000000	0,8300000	19,92
441/293/4235	07.016.0001	10	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	21-01-2020	48,0000000	0,8300000	39,84
434/293/4235	07.016.0001	6	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	21-01-2020	12,0000000	0,8300000	9,96

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/293/4235	07.114.0022	11	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	8,0000000	8,9000000	71,20
457/293/4235	07.114.0022	11	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	6,0000000	8,9000000	53,40
439/293/4235	07.114.0022	11	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	5,0000000	8,9000000	44,50
462/293/4235	07.114.0022	10	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	4,0000000	8,9000000	35,60
457/293/4235	07.114.0021	12	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	6,0000000	8,9000000	53,40
439/293/4235	07.114.0021	12	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	5,0000000	8,9000000	44,50
462/293/4235	07.114.0021	11	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	4,0000000	8,9000000	35,60
452/293/4235	07.114.0021	12	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	8,0000000	8,9000000	71,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

457/293/4235	07.114.0005	13	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	6,0000000	8,9000000	53,40
462/293/4235	07.114.0005	12	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	4,0000000	8,9000000	35,60
439/293/4235	07.114.0005	13	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	5,0000000	8,9000000	44,50
452/293/4235	07.114.0005	13	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	8,0000000	8,9000000	71,20
439/293/4235	07.114.0007	14	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	5,0000000	8,9000000	44,50
457/293/4235	07.114.0007	14	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	6,0000000	8,9000000	53,40
452/293/4235	07.114.0007	14	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	8,0000000	8,9000000	71,20
462/293/4235	07.114.0007	13	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	4,0000000	8,9000000	35,60
452/293/4235	07.114.0006	15	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	8,0000000	8,9000000	71,20
457/293/4235	07.114.0006	15	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	6,0000000	8,9000000	53,40
439/293/4235	07.114.0006	15	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	5,0000000	8,9000000	44,50
462/293/4235	07.114.0006	14	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	4,0000000	8,9000000	35,60
457/293/4235	07.114.0020	16	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	6,0000000	8,9000000	53,40
439/293/4235	07.114.0020	16	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	5,0000000	8,9000000	44,50
462/293/4235	07.114.0020	15	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	4,0000000	8,9000000	35,60
452/293/4235	07.114.0020	16	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	21-01-2020	8,0000000	8,9000000	71,20
452/293/4235	07.114.0001	17	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	21-01-2020	8,0000000	8,9000000	71,20
439/293/4235	07.114.0001	17	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	21-01-2020	5,0000000	8,9000000	44,50
462/293/4235	07.114.0001	16	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	21-01-2020	4,0000000	8,9000000	35,60
457/293/4235	07.114.0001	17	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	21-01-2020	6,0000000	8,9000000	53,40

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/293/4235	07.019.0032	11	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	200,0000000	0,0400000	8,00
446/293/4235	07.019.0032	10	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	2.000,0000000	0,0400000	80,00

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
454/293/4235	07.019.0021	5	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	250,0000000	0,0900000	22,50
449/293/4235	07.019.0021	4	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	750,0000000	0,0900000	67,50
459/293/4235	07.019.0021	5	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	125,0000000	0,0900000	11,25
464/293/4235	07.019.0021	5	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	125,0000000	0,0900000	11,25
443/293/4235	07.019.0021	5	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	100,0000000	0,0900000	9,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/293/4235	07.019.0030	9	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	3.000,0000000	0,1300000	390,00
457/293/4235	07.019.0030	18	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	250,0000000	0,1300000	32,50
452/293/4235	07.019.0030	18	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	500,0000000	0,1300000	65,00
439/293/4235	07.019.0030	18	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	5.000,0000000	0,1300000	650,00
462/293/4235	07.019.0030	17	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	21-01-2020	250,0000000	0,1300000	32,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

446/293/4235	07.021.0003	11	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	21-01-2020	12,0000000	0,6800000	8,16
441/293/4235	07.021.0003	12	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	21-01-2020	10,0000000	0,6800000	6,80
434/293/4235	07.021.0003	7	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	21-01-2020	10,0000000	0,6800000	6,80
458/293/4235	07.021.0003	12	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	21-01-2020	3,0000000	0,6800000	2,04
463/293/4235	07.021.0003	12	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	21-01-2020	2,0000000	0,6800000	1,36
451/293/4235	07.021.0003	11	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	21-01-2020	5,0000000	0,6800000	3,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/293/4235	07.021.0006	10	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	21-01-2020	12,0000000	0,9800000	11,76
439/293/4235	07.021.0006	19	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	21-01-2020	10,0000000	0,9800000	9,80
462/293/4235	07.021.0006	18	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	21-01-2020	2,0000000	0,9800000	1,96
452/293/4235	07.021.0006	19	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	21-01-2020	5,0000000	0,9800000	4,90
457/293/4235	07.021.0006	19	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	21-01-2020	3,0000000	0,9800000	2,94

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/293/4235	07.023.0002	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	21-01-2020	20,0000000	0,6100000	12,20
446/293/4235	07.023.0002	12	EXTRATOR DE GRAMPOS	21-01-2020	12,0000000	0,6100000	7,32
434/293/4235	07.023.0002	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	21-01-2020	10,0000000	0,6100000	6,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/293/4235	07.087.0018	11	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	21-01-2020	20,0000000	1,9300000	38,60
462/293/4235	07.087.0018	19	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	21-01-2020	12,0000000	1,9300000	23,16
435/293/4235	07.087.0018	9	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	21-01-2020	10,0000000	1,9300000	19,30
452/293/4235	07.087.0018	20	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	21-01-2020	48,0000000	1,9300000	92,64
457/293/4235	07.087.0018	20	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	21-01-2020	36,0000000	1,9300000	69,48

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	21-01-2020	36,0000000	1,6900000	60,84
437/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	21-01-2020	10,0000000	1,6900000	16,90
442/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	21-01-2020	10,0000000	1,6900000	16,90
453/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	21-01-2020	48,0000000	1,6900000	81,12
461/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	21-01-2020	12,0000000	1,6900000	20,28
448/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	21-01-2020	50,0000000	1,6900000	84,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/293/4235	07.087.0011	20	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	21-01-2020	12,0000000	0,5400000	6,48
445/293/4235	07.087.0011	12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	21-01-2020	24,0000000	0,5400000	12,96

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
451/293/4235	07.018.0004	12 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	21-01-2020	36,0000000	2,3300000	83,88
463/293/4235	07.018.0004	13 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	21-01-2020	12,0000000	2,3300000	27,96
458/293/4235	07.018.0004	13 GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	21-01-2020	24,0000000	2,3300000	55,92

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/293/4235	07.033.0002	6 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	21-01-2020	12,0000000	7,4500000	89,40
449/293/4235	07.033.0002	5 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	21-01-2020	6,0000000	7,4500000	44,70
436/293/4235	07.033.0002	4 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	21-01-2020	5,0000000	7,4500000	37,25

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
462/293/4235	07.037.0001	20 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	21-01-2020	2,0000000	5,8900000	11,78
452/293/4235	07.037.0001	21 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	21-01-2020	5,0000000	5,8900000	29,45
435/293/4235	07.037.0001	10 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	21-01-2020	3,0000000	5,8900000	17,67
457/293/4235	07.037.0001	21 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	21-01-2020	3,0000000	5,8900000	17,67
439/293/4235	07.037.0001	22 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	21-01-2020	30,0000000	5,8900000	176,70
445/293/4235	07.037.0001	14 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	21-01-2020	12,0000000	5,8900000	70,68
439/293/4235	07.037.0004	21 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	21-01-2020	10,0000000	12,8000000	128,00
445/293/4235	07.037.0004	13 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	21-01-2020	6,0000000	12,8000000	76,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
458/293/4235	07.037.0006	14 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	21-01-2020	1,0000000	31,1900000	31,19
451/293/4235	07.037.0006	13 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	21-01-2020	1,0000000	31,1900000	31,19

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/293/4235	07.038.0002	11 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	21-01-2020	10,0000000	2,8600000	28,60
445/293/4235	07.038.0002	15 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	21-01-2020	20,0000000	2,8600000	57,20
457/293/4235	07.038.0002	22 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	21-01-2020	10,0000000	2,8600000	28,60
452/293/4235	07.038.0002	22 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	21-01-2020	20,0000000	2,8600000	57,20
462/293/4235	07.038.0002	21 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	21-01-2020	10,0000000	2,8600000	28,60
439/293/4235	07.038.0002	23 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	21-01-2020	15,0000000	2,8600000	42,90

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/293/4235	07.038.0007	13 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	21-01-2020	20,0000000	5,9800000	119,60
441/293/4235	07.042.0008	14 LIVRO ATA 100 FLS	21-01-2020	40,0000000	5,2100000	208,40
446/293/4235	07.042.0008	14 LIVRO ATA 100 FLS	21-01-2020	10,0000000	5,2100000	52,10

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	21-01-2020	10,0000000	12,4000000	124,00
442/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	21-01-2020	20,0000000	12,4000000	248,00
437/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	21-01-2020	2,0000000	12,4000000	24,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/293/4235	07.042.0001	12 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	21-01-2020	2,0000000	4,6500000	9,30
439/293/4235	07.042.0001	24 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	21-01-2020	30,0000000	4,6500000	139,50
445/293/4235	07.042.0001	16 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	21-01-2020	20,0000000	4,6500000	93,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/293/4235	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	21-01-2020	10,0000000	1,5800000	15,80
461/293/4235	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	21-01-2020	8,0000000	1,5800000	12,64
453/293/4235	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	21-01-2020	12,0000000	1,5800000	18,96

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	21-01-2020	10,0000000	33,2000000	332,00
455/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	21-01-2020	10,0000000	33,2000000	332,00
450/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	21-01-2020	10,0000000	33,2000000	332,00
444/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	21-01-2020	500,0000000	14,0100000	7.005,00
460/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	21-01-2020	200,0000000	14,0100000	2.802,00
433/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	21-01-2020	60,0000000	14,0100000	840,60
440/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	21-01-2020	150,0000000	14,0100000	2.101,50
455/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	21-01-2020	400,0000000	14,0100000	5.604,00
450/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	21-01-2020	600,0000000	14,0100000	8.406,00
218/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	14-01-2020	250,0000000	14,0100000	3.502,50

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	21-01-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
461/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
456/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
453/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	21-01-2020	20,0000000	3,8000000	76,00
461/293/4235	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
453/293/4235	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	20,0000000	3,8000000	76,00
456/293/4235	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
442/293/4235	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
437/293/4235	07.044.0148	3 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	4,0000000	3,8000000	15,20
442/293/4235	07.044.0151	5 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
456/293/4235	07.044.0151	5 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
461/293/4235	07.044.0151	5 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

453/293/4235	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	20,0000000	3,8000000	76,00
453/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	20,0000000	3,8000000	76,00
456/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
461/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
442/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	21-01-2020	30,0000000	3,8000000	114,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
462/293/4235	07.044.0163	22	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	2,0000000	7,7600000	15,52
452/293/4235	07.044.0163	23	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	6,0000000	7,7600000	46,56
457/293/4235	07.044.0163	23	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	3,0000000	7,7600000	23,28
457/293/4235	07.044.0161	24	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	3,0000000	7,7600000	23,28
452/293/4235	07.044.0161	24	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	6,0000000	7,7600000	46,56
462/293/4235	07.044.0161	23	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	2,0000000	7,7600000	15,52
462/293/4235	07.044.0164	24	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	2,0000000	7,7600000	15,52
452/293/4235	07.044.0164	25	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	6,0000000	7,7600000	46,56
457/293/4235	07.044.0164	25	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	3,0000000	7,7600000	23,28
452/293/4235	07.044.0162	26	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	6,0000000	7,7600000	46,56
462/293/4235	07.044.0162	25	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	2,0000000	7,7600000	15,52
457/293/4235	07.044.0162	26	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	3,0000000	7,7600000	23,28
457/293/4235	07.044.0159	27	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	3,0000000	7,7600000	23,28
452/293/4235	07.044.0159	27	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	6,0000000	7,7600000	46,56
462/293/4235	07.044.0159	26	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	2,0000000	7,7600000	15,52
452/293/4235	07.044.0160	28	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	6,0000000	7,7600000	46,56
457/293/4235	07.044.0160	28	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	3,0000000	7,7600000	23,28
462/293/4235	07.044.0160	27	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	21-01-2020	2,0000000	7,7600000	15,52

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/293/4235	07.044.0078	15	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
451/293/4235	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
458/293/4235	07.044.0078	15	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
463/293/4235	07.044.0078	14	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
458/293/4235	07.044.0076	16	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
451/293/4235	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
441/293/4235	07.044.0076	16	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
463/293/4235	07.044.0076	15	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
441/293/4235	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
458/293/4235	07.044.0141	17	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
451/293/4235	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
463/293/4235	07.044.0141	16	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
463/293/4235	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
342/293/4235	07.044.0080	4	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	17-01-2020	5,0000000	7,4700000	37,35
458/293/4235	07.044.0080	18	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
441/293/4235	07.044.0080	18	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

451/293/4235	07.044.0080	17	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
463/293/4235	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
441/293/4235	07.044.0144	19	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
458/293/4235	07.044.0144	19	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
451/293/4235	07.044.0144	18	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
458/293/4235	07.044.0142	20	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
463/293/4235	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
451/293/4235	07.044.0142	19	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
441/293/4235	07.044.0142	20	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
463/293/4235	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
441/293/4235	07.044.0143	21	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
451/293/4235	07.044.0143	20	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
458/293/4235	07.044.0143	21	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
451/293/4235	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
463/293/4235	07.044.0030	21	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
441/293/4235	07.044.0030	22	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
458/293/4235	07.044.0030	22	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
441/293/4235	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
451/293/4235	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
458/293/4235	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
463/293/4235	07.044.0079	22	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
441/293/4235	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
451/293/4235	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
463/293/4235	07.044.0140	23	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41
458/293/4235	07.044.0140	24	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
458/293/4235	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	21-01-2020	6,0000000	7,4700000	44,82
441/293/4235	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	21-01-2020	2,0000000	7,4700000	14,94
451/293/4235	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	21-01-2020	8,0000000	7,4700000	59,76
463/293/4235	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	21-01-2020	3,0000000	7,4700000	22,41

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/293/4235	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	21-01-2020	3,0000000	34,4500000	103,35
461/293/4235	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	21-01-2020	2,0000000	34,4500000	68,90
453/293/4235	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	21-01-2020	5,0000000	34,4500000	172,25
442/293/4235	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	21-01-2020	2,0000000	34,4500000	68,90

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
451/293/4235	07.044.0243	25	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	10,5900000	31,77
463/293/4235	07.044.0243	25	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	21-01-2020	1,0000000	10,5900000	10,59
458/293/4235	07.044.0243	26	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	10,5900000	21,18
463/293/4235	07.044.0048	26	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	21-01-2020	1,0000000	10,5900000	10,59
458/293/4235	07.044.0048	27	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	10,5900000	21,18
451/293/4235	07.044.0048	26	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	10,5900000	31,77



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

463/293/4235	07.044.0184	27	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	21-01-2020	1,0000000	10,5900000	10,59
451/293/4235	07.044.0184	27	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	21-01-2020	3,0000000	10,5900000	31,77
458/293/4235	07.044.0184	28	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UND	21-01-2020	2,0000000	10,5900000	21,18

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/293/4235	07.044.0136	29	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	10,3300000	30,99
457/293/4235	07.044.0136	29	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	10,3300000	20,66
462/293/4235	07.044.0136	28	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	21-01-2020	1,0000000	10,3300000	10,33

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
451/293/4235	07.044.0182	28	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	10,5900000	31,77
458/293/4235	07.044.0182	29	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	10,5900000	21,18
463/293/4235	07.044.0182	28	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	21-01-2020	1,0000000	10,5900000	10,59
458/293/4235	07.044.0137	30	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	10,5900000	21,18
463/293/4235	07.044.0137	29	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	21-01-2020	1,0000000	10,5900000	10,59
451/293/4235	07.044.0137	29	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	10,5900000	31,77
463/293/4235	07.044.0135	30	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	21-01-2020	1,0000000	10,5900000	10,59
451/293/4235	07.044.0135	30	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	10,5900000	31,77
458/293/4235	07.044.0135	31	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	10,5900000	21,18
458/293/4235	07.044.0197	32	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
463/293/4235	07.044.0197	31	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
451/293/4235	07.044.0197	31	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
458/293/4235	07.044.0196	33	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
463/293/4235	07.044.0196	32	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
451/293/4235	07.044.0196	32	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
342/293/4235	07.044.0195	5	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	17-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
463/293/4235	07.044.0195	33	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
458/293/4235	07.044.0195	34	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
451/293/4235	07.044.0195	33	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
342/293/4235	07.044.0194	11	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	17-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
463/293/4235	07.044.0194	34	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
451/293/4235	07.044.0194	34	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
458/293/4235	07.044.0194	35	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
451/293/4235	07.044.0193	35	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
458/293/4235	07.044.0193	36	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
463/293/4235	07.044.0193	35	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
342/293/4235	07.044.0191	7	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	17-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
458/293/4235	07.044.0191	37	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
463/293/4235	07.044.0191	36	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
451/293/4235	07.044.0191	36	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
458/293/4235	07.044.0192	38	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
342/293/4235	07.044.0192	8	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	17-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
451/293/4235	07.044.0192	37	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

463/293/4235	07.044.0192	37	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
463/293/4235	07.044.0190	38	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
458/293/4235	07.044.0190	39	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
451/293/4235	07.044.0190	38	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
342/293/4235	07.044.0190	9	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	17-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
451/293/4235	07.044.0189	39	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
463/293/4235	07.044.0189	39	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
458/293/4235	07.044.0189	40	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16
342/293/4235	07.044.0188	10	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	17-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
463/293/4235	07.044.0188	40	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	21-01-2020	2,0000000	16,7200000	33,44
451/293/4235	07.044.0188	40	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	21-01-2020	5,0000000	16,7200000	83,60
458/293/4235	07.044.0188	41	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	21-01-2020	3,0000000	16,7200000	50,16

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/293/4235	07.044.0231	7	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	21-01-2020	100,0000000	0,2300000	23,00
454/293/4235	07.044.0231	6	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	21-01-2020	200,0000000	0,2300000	46,00
464/293/4235	07.044.0231	6	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	21-01-2020	50,0000000	0,2300000	11,50
459/293/4235	07.044.0231	6	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	21-01-2020	100,0000000	0,2300000	23,00

### Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/293/4235	07.044.0211	1	PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M <sup>2</sup> ; PACOTE COM	21-01-2020	50,0000000	16,9400000	847,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/293/4235	07.044.0081	15	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	21-01-2020	10,0000000	6,7600000	67,60
516/293/4235	07.044.0081	1	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	23-01-2020	5,0000000	6,7600000	33,80
458/293/4235	07.044.0081	42	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	21-01-2020	3,0000000	6,7600000	20,28
434/293/4235	07.044.0081	9	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	21-01-2020	6,0000000	6,7600000	40,56
463/293/4235	07.044.0081	41	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	21-01-2020	2,0000000	6,7600000	13,52
463/293/4235	07.044.0206	42	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	21-01-2020	2,0000000	8,9700000	17,94
516/293/4235	07.044.0206	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	23-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
441/293/4235	07.044.0206	26	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	21-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
458/293/4235	07.044.0206	43	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	21-01-2020	3,0000000	8,9700000	26,91
434/293/4235	07.044.0205	10	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	21-01-2020	4,0000000	8,9700000	35,88
458/293/4235	07.044.0205	44	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	21-01-2020	3,0000000	8,9700000	26,91
516/293/4235	07.044.0205	2	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	23-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
463/293/4235	07.044.0205	43	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	21-01-2020	2,0000000	8,9700000	17,94
441/293/4235	07.044.0205	27	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	21-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
458/293/4235	07.044.0209	45	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	21-01-2020	3,0000000	8,9700000	26,91
441/293/4235	07.044.0209	28	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	21-01-2020	3,0000000	8,9700000	26,91
516/293/4235	07.044.0209	3	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	23-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
463/293/4235	07.044.0209	44	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	21-01-2020	2,0000000	8,9700000	17,94
434/293/4235	07.044.0208	11	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	21-01-2020	2,0000000	8,9700000	17,94



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

516/293/4235	07.044.0208	4	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	23-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
458/293/4235	07.044.0208	46	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	21-01-2020	3,0000000	8,9700000	26,91
463/293/4235	07.044.0208	45	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	21-01-2020	2,0000000	8,9700000	17,94
441/293/4235	07.044.0208	29	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	21-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
463/293/4235	07.044.0207	46	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	21-01-2020	2,0000000	8,9700000	17,94
516/293/4235	07.044.0207	5	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	23-01-2020	5,0000000	8,9700000	44,85
458/293/4235	07.044.0207	47	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	21-01-2020	3,0000000	8,9700000	26,91
441/293/4235	07.044.0207	30	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	21-01-2020	3,0000000	8,9700000	26,91

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/293/4235	07.045.0039	8	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	21-01-2020	50,0000000	1,8900000	94,50
436/293/4235	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	21-01-2020	20,0000000	1,8900000	37,80
449/293/4235	07.045.0039	6	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	21-01-2020	10,0000000	1,8900000	18,90
517/293/4235	07.045.0039	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	23-01-2020	20,0000000	1,8900000	37,80
464/293/4235	07.045.0039	7	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	21-01-2020	5,0000000	1,8900000	9,45
459/293/4235	07.045.0039	7	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	21-01-2020	10,0000000	1,8900000	18,90
517/293/4235	07.045.0019	2	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	23-01-2020	20,0000000	1,1700000	23,40
443/293/4235	07.045.0019	9	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	21-01-2020	50,0000000	1,1700000	58,50
464/293/4235	07.045.0019	8	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	21-01-2020	5,0000000	1,1700000	5,85
449/293/4235	07.045.0019	7	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	21-01-2020	30,0000000	1,1700000	35,10
436/293/4235	07.045.0019	6	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	21-01-2020	20,0000000	1,1700000	23,40
459/293/4235	07.045.0019	8	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	21-01-2020	1,0000000	1,1700000	1,17
449/293/4235	07.045.0034	8	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	21-01-2020	50,0000000	0,9200000	46,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/293/4235	07.045.0044	25	PASTA SANFONADA PLASTICA	21-01-2020	6,0000000	9,3600000	56,16

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
436/293/4235	07.045.0004	7	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	21-01-2020	40,0000000	1,1100000	44,40
443/293/4235	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	21-01-2020	300,0000000	1,1100000	333,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/293/4235	04.008.0006	8	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	21-01-2020	10,0000000	19,1000000	191,00
448/293/4235	04.008.0006	3	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	21-01-2020	10,0000000	19,1000000	191,00

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/293/4235	07.036.0003	9	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	21-01-2020	1,0000000	12,2700000	12,27
443/293/4235	07.036.0003	11	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	21-01-2020	5,0000000	12,2700000	61,35
517/293/4235	07.036.0003	3	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	23-01-2020	2,0000000	12,2700000	24,54



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

464/293/4235	07.036.0003	9	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	21-01-2020	1,0000000	12,2700000	12,27
449/293/4235	07.036.0003	9	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	21-01-2020	6,0000000	12,2700000	73,62

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/293/4235	07.047.0045	2	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	23-01-2020	6,0000000	11,3800000	68,28
457/293/4235	07.047.0045	30	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	21-01-2020	3,0000000	11,3800000	34,14
462/293/4235	07.047.0045	29	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	21-01-2020	2,0000000	11,3800000	22,76

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/293/4235	07.047.0006	8	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	21-01-2020	160,0000000	6,8900000	1.102,40
442/293/4235	07.047.0006	9	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	21-01-2020	12,0000000	6,8900000	82,68
461/293/4235	07.047.0006	8	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	21-01-2020	120,0000000	6,8900000	826,80
514/293/4235	07.047.0006	1	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	23-01-2020	264,0000000	6,8900000	1.818,96
514/293/4235	07.047.0051	2	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	23-01-2020	264,0000000	6,8900000	1.818,96
461/293/4235	07.047.0051	9	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	21-01-2020	120,0000000	6,8900000	826,80
456/293/4235	07.047.0051	9	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	21-01-2020	160,0000000	6,8900000	1.102,40
442/293/4235	07.047.0051	10	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	21-01-2020	12,0000000	6,8900000	82,68

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
462/293/4235	07.047.0049	30	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	21-01-2020	120,0000000	6,9000000	828,00
457/293/4235	07.047.0049	31	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	21-01-2020	160,0000000	6,9000000	1.104,00
515/293/4235	07.047.0049	5	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	23-01-2020	264,0000000	6,9000000	1.821,60
439/293/4235	07.047.0049	26	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	21-01-2020	12,0000000	6,9000000	82,80
439/293/4235	07.047.0052	27	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	21-01-2020	12,0000000	1,1300000	13,56
457/293/4235	07.047.0052	32	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	21-01-2020	8,0000000	1,1300000	9,04
515/293/4235	07.047.0052	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	23-01-2020	10,0000000	1,1300000	11,30

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/293/4235	07.047.0053	10	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	21-01-2020	8,0000000	1,1500000	9,20
443/293/4235	07.047.0053	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	21-01-2020	12,0000000	1,1500000	13,80
517/293/4235	07.047.0053	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	23-01-2020	10,0000000	1,1500000	11,50

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/293/4235	07.047.0001	28	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	21-01-2020	12,0000000	1,1600000	13,92
515/293/4235	07.047.0001	4	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	23-01-2020	10,0000000	1,1600000	11,60

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

459/293/4235	07.047.0054	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	21-01-2020	8,0000000	1,1500000	9,20
443/293/4235	07.047.0054	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	21-01-2020	12,0000000	1,1500000	13,80
517/293/4235	07.047.0054	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	23-01-2020	10,0000000	1,1500000	11,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/293/4235	07.013.0033	29	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	21-01-2020	2,0000000	9,6600000	19,32

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/293/4235	07.013.0034	31	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	21-01-2020	2,0000000	7,7600000	15,52
441/293/4235	07.048.0003	32	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	21-01-2020	30,0000000	9,1000000	273,00
434/293/4235	07.048.0003	12	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	21-01-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
446/293/4235	07.048.0003	16	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	21-01-2020	40,0000000	9,1000000	364,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/293/4235	07.054.0002	30	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	21-01-2020	20,0000000	2,3600000	47,20

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/293/4235	07.055.0001	33	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	21-01-2020	3,0000000	19,3800000	58,14
342/293/4235	07.055.0001	6	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	17-01-2020	30,0000000	19,3800000	581,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
461/293/4235	07.055.0004	10	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	120,0000000	2,4000000	288,00
448/293/4235	07.055.0004	4	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	12,0000000	2,4000000	28,80
514/293/4235	07.055.0004	3	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	23-01-2020	324,0000000	2,4000000	777,60
456/293/4235	07.055.0004	10	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	204,0000000	2,4000000	489,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
457/293/4235	07.055.0006	33	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	204,0000000	2,4000000	489,60
462/293/4235	07.055.0006	31	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	120,0000000	2,4000000	288,00
515/293/4235	07.055.0006	6	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	23-01-2020	324,0000000	2,4000000	777,60
445/293/4235	07.055.0006	17	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	12,0000000	2,4000000	28,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
514/293/4235	07.055.0005	4	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	23-01-2020	324,0000000	2,4000000	777,60
448/293/4235	07.055.0005	5	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	12,0000000	2,4000000	28,80
461/293/4235	07.055.0005	11	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	21-01-2020	120,0000000	2,4000000	288,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

456/293/4235 07.055.0005 11 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO 21-01-2020 204,0000000 2,4000000 489,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/293/4235	07.056.0001	18 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	21-01-2020	12,0000000	1,0400000	12,48
439/293/4235	07.056.0001	31 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	21-01-2020	10,0000000	1,0400000	10,40
515/293/4235	12.039.0067	7 TECIDO TNT AMARELO	23-01-2020	6,0000000	40,6000000	243,60
462/293/4235	12.039.0067	32 TECIDO TNT AMARELO	21-01-2020	2,0000000	40,6000000	81,20
457/293/4235	12.039.0067	34 TECIDO TNT AMARELO	21-01-2020	3,0000000	40,6000000	121,80
515/293/4235	12.039.0066	8 TECIDO TNT AZUL MARINHO	23-01-2020	6,0000000	40,6000000	243,60
457/293/4235	12.039.0066	35 TECIDO TNT AZUL MARINHO	21-01-2020	3,0000000	40,6000000	121,80
462/293/4235	12.039.0066	33 TECIDO TNT AZUL MARINHO	21-01-2020	2,0000000	40,6000000	81,20
462/293/4235	12.039.0063	34 TECIDO TNT BRANCO	21-01-2020	2,0000000	40,6000000	81,20
457/293/4235	12.039.0063	36 TECIDO TNT BRANCO	21-01-2020	3,0000000	40,6000000	121,80
515/293/4235	12.039.0063	9 TECIDO TNT BRANCO	23-01-2020	6,0000000	40,6000000	243,60
515/293/4235	12.039.0064	10 TECIDO TNT PRETO	23-01-2020	6,0000000	40,6000000	243,60
462/293/4235	12.039.0064	35 TECIDO TNT PRETO	21-01-2020	2,0000000	40,6000000	81,20
457/293/4235	12.039.0064	37 TECIDO TNT PRETO	21-01-2020	3,0000000	40,6000000	121,80
462/293/4235	12.039.0068	36 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	21-01-2020	2,0000000	40,6000000	81,20
457/293/4235	12.039.0068	38 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	21-01-2020	3,0000000	40,6000000	121,80
515/293/4235	12.039.0068	11 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	23-01-2020	6,0000000	40,6000000	243,60
515/293/4235	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	23-01-2020	8,0000000	3,5000000	28,00
435/293/4235	07.057.0001	13 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	21-01-2020	4,0000000	3,5000000	14,00
439/293/4235	07.057.0001	32 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	21-01-2020	30,0000000	3,5000000	105,00
445/293/4235	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	21-01-2020	15,0000000	3,5000000	52,50
462/293/4235	07.057.0001	37 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	21-01-2020	3,0000000	3,5000000	10,50
457/293/4235	07.057.0001	39 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	21-01-2020	5,0000000	3,5000000	17,50
457/293/4235	07.057.0003	40 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	21-01-2020	6,0000000	1,1800000	7,08

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/293/4235	07.058.0005	14 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	21-01-2020	3,0000000	1,6900000	5,07
436/293/4235	07.058.0005	8 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	21-01-2020	2,0000000	1,6900000	3,38
436/293/4235	07.058.0001	2 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	21-01-2020	2,0000000	1,6900000	3,38
443/293/4235	07.058.0001	15 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	21-01-2020	3,0000000	1,6900000	5,07

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
747/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	107,0000000	5,5200000	590,64
746/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	205,0000000	5,5200000	1.131,60
748/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	74,0000000	5,5200000	408,48
750/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	12,0000000	5,5200000	66,24

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	129,0000000	5,5200000	712,08

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	12,0000000	5,5200000	66,24

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	15,0000000	5,5200000	82,80
1098/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	15,0000000	5,5200000	82,80
1097/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	89,0000000	5,5200000	491,28
1095/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	249,0000000	5,5200000	1.374,48

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	28,0000000	3,0400000	85,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
819/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	106,0000000	3,0400000	322,24

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	9,0000000	3,0400000	27,36

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
823/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	6,0000000	3,0400000	18,24

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	41,0000000	3,0400000	124,64

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	38,0000000	3,0400000	115,52

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	78,0000000	3,0400000	237,12





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
820/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	55,0000000	3,0400000	167,20
822/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	6,0000000	3,0400000	18,24
740/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	4,0000000	3,0400000	12,16
736/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	63,0000000	3,0400000	191,52
738/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	23,0000000	3,0400000	69,92
737/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	33,0000000	3,0400000	100,32
739/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	4,0000000	3,0400000	12,16

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	96,0000000	2,1800000	209,28
933/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	2,0000000	2,1800000	4,36
1085/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	8,0000000	2,1800000	17,44
932/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	5,0000000	2,1800000	10,90
931/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	8,0000000	2,1800000	17,44
1083/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	50,0000000	2,1800000	109,00
1082/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	72,0000000	2,1800000	156,96
1084/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	8,0000000	2,1800000	17,44
930/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	14,0000000	2,1800000	30,52
929/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	11,0000000	2,1800000	23,98
928/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	34,0000000	2,1800000	74,12
927/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	49,0000000	2,1800000	106,82
1081/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	139,0000000	2,1800000	303,02

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
740/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
736/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	31,0000000	15,9900000	495,69
1075/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
820/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	16,0000000	15,9900000	255,84
819/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	29,0000000	15,9900000	463,71
737/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	16,0000000	15,9900000	255,84
823/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
1071/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	31,0000000	15,9900000	495,69
821/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
1073/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
1074/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
738/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
1072/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	16,0000000	15,9900000	255,84
822/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	75,0000000	2,0200000	151,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/380/677	05.021.0012	3 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-02-2020	2,0000000	2,0200000	4,04

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	40,0000000	2,0200000	80,80
932/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	28,0000000	2,0200000	56,56
1084/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	5,0000000	2,0200000	10,10
933/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	9,0000000	2,0200000	18,18
1085/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	5,0000000	2,0200000	10,10

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/380/677	05.021.0012	3 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-02-2020	1,0000000	2,0200000	2,02
736/380/677	05.021.0012	3 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-02-2020	5,0000000	2,0200000	10,10

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	27,0000000	2,0200000	54,54
1082/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	40,0000000	2,0200000	80,80
930/380/677	05.021.0012	2 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	78,0000000	2,0200000	157,56

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/380/677	05.020.0029	4 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	128,0000000	3,8400000	491,52
739/380/677	05.020.0029	3 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	15,0000000	3,8400000	57,60
1072/380/677	05.020.0029	2 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	18,0000000	3,8400000	69,12
736/380/677	05.020.0029	4 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	246,0000000	3,8400000	944,64
738/380/677	05.020.0029	4 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	89,0000000	3,8400000	341,76
1071/380/677	05.020.0029	2 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	35,0000000	3,8400000	134,40
1074/380/677	05.020.0029	2 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	2,0000000	3,8400000	7,68
1073/380/677	05.020.0029	2 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	13,0000000	3,8400000	49,92
740/380/677	05.020.0029	3 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	15,0000000	3,8400000	57,60
1075/380/677	05.020.0029	2 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	2,0000000	3,8400000	7,68
1071/380/677	05.021.0024	3 BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	27-02-2020	66,0000000	8,9800000	592,68
1075/380/677	05.021.0024	3 BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	27-02-2020	4,0000000	8,9800000	35,92
1072/380/677	05.021.0024	3 BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	27-02-2020	34,0000000	8,9800000	305,32
1074/380/677	05.021.0024	3 BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	27-02-2020	4,0000000	8,9800000	35,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1073/380/677	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	27-02-2020	24,0000000	8,9800000	215,52
737/380/677	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	138,0000000	5,2700000	727,26
822/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	1,0000000	5,2700000	5,27
820/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	11,0000000	5,2700000	57,97
819/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	22,0000000	5,2700000	115,94
821/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	8,0000000	5,2700000	42,16
738/380/677	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	95,0000000	5,2700000	500,65
823/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	1,0000000	5,2700000	5,27
736/380/677	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	265,0000000	5,2700000	1.396,55
740/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	16,0000000	5,2700000	84,32
739/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	16,0000000	5,2700000	84,32
822/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	1,0000000	3,4600000	3,46
738/380/677	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	29,0000000	3,4600000	100,34
1074/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	4,0000000	3,4600000	13,84
820/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	8,0000000	3,4600000	27,68
736/380/677	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	82,0000000	3,4600000	283,72
1075/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	4,0000000	3,4600000	13,84
1071/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	59,0000000	3,4600000	204,14
821/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	6,0000000	3,4600000	20,76
739/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	5,0000000	3,4600000	17,30
1073/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	21,0000000	3,4600000	72,66
740/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	5,0000000	3,4600000	17,30
1072/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	31,0000000	3,4600000	107,26
823/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	1,0000000	3,4600000	3,46
819/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	16,0000000	3,4600000	55,36
737/380/677	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	42,0000000	3,4600000	145,32
737/380/677	05.021.0021	7	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	47,0000000	4,2600000	200,22

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	9,0000000	4,2600000	38,34

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
736/380/677	05.021.0021	7	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	92,0000000	4,2600000	391,92
739/380/677	05.021.0021	6	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	5,0000000	4,2600000	21,30
740/380/677	05.021.0021	6	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	5,0000000	4,2600000	21,30
738/380/677	05.021.0021	7	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	33,0000000	4,2600000	140,58

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	1,0000000	4,2600000	4,26
932/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	3,0000000	4,2600000	12,78
931/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	5,0000000	4,2600000	21,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/380/677	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	26,0000000	4,8100000	125,06
821/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	24,0000000	4,8100000	115,44
1071/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	71,0000000	4,8100000	341,51
819/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	67,0000000	4,8100000	322,27
1073/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	25,0000000	4,8100000	120,25
737/380/677	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	37,0000000	4,8100000	177,97
1074/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
820/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	35,0000000	4,8100000	168,35
822/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
1072/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	37,0000000	4,8100000	177,97
823/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
740/380/677	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
739/380/677	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
736/380/677	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	71,0000000	4,8100000	341,51
1075/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24

**Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/380/677	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	36,0000000	1,5000000	54,00

**Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	97,0000000	1,5000000	145,50

**Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/380/677	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	51,0000000	1,5000000	76,50

**Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00

**Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/380/677	05.021.0003	4	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	96,0000000	1,5000000	144,00

**Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00

**Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/380/677	05.021.0003	4 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	34,0000000	1,5000000	51,00
931/380/677	05.021.0003	4 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	50,0000000	1,5000000	75,00
1084/380/677	05.021.0003	3 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
933/380/677	05.021.0003	4 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	11,0000000	1,5000000	16,50

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/380/677	05.021.0003	1 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	35,0000000	1,5000000	52,50

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/380/677	05.021.0003	3 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
1081/380/677	05.021.0003	3 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	99,0000000	1,5000000	148,50

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/380/677	05.021.0003	1 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	50,0000000	1,5000000	75,00
1079/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
1080/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
745/380/677	05.023.0004	2 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
824/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	64,0000000	4,5600000	291,84
1077/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	55,0000000	4,5600000	250,80
827/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	4,0000000	4,5600000	18,24
1076/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	107,0000000	4,5600000	487,92
828/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	4,0000000	4,5600000	18,24
826/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	23,0000000	4,5600000	104,88
825/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	34,0000000	4,5600000	155,04
741/380/677	05.023.0004	2 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	108,0000000	4,5600000	492,48
742/380/677	05.023.0004	2 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	56,0000000	4,5600000	255,36
743/380/677	05.023.0004	2 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	39,0000000	4,5600000	177,84
744/380/677	05.023.0004	2 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
1078/380/677	05.023.0004	1 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	38,0000000	4,5600000	173,28

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
823/380/677	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	5,0000000	3,0700000	15,35
1072/380/677	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	38,0000000	3,0700000	116,66
822/380/677	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	5,0000000	3,0700000	15,35
820/380/677	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	47,0000000	3,0700000	144,29
1074/380/677	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	4,0000000	3,0700000	12,28
737/380/677	05.023.0005	9 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-02-2020	2,0000000	3,0700000	6,14
1073/380/677	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	26,0000000	3,0700000	79,82
819/380/677	05.023.0005	6 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	91,0000000	3,0700000	279,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1071/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	73,0000000	3,0700000	224,11
1075/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	4,0000000	3,0700000	12,28
738/380/677	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-02-2020	1,0000000	3,0700000	3,07
821/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	33,0000000	3,0700000	101,31
736/380/677	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-02-2020	5,0000000	3,0700000	15,35

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	60,0000000	2,6600000	159,60
744/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	7,0000000	2,6600000	18,62

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	36,0000000	2,6600000	95,76
1085/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96
1082/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	52,0000000	2,6600000	138,32

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	7,0000000	2,6600000	18,62
826/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	39,0000000	2,6600000	103,74

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	99,0000000	2,6600000	263,34

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	56,0000000	2,6600000	148,96
824/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	109,0000000	2,6600000	289,94
741/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	116,0000000	2,6600000	308,56
828/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96
827/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96
743/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	42,0000000	2,6600000	111,72

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/380/677	05.023.0027	10	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	07-02-2020	1,0000000	4,9200000	4,92
736/380/677	05.023.0027	10	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	07-02-2020	5,0000000	4,9200000	24,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

737/380/677 05.023.0027 10 INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA 07-02-2020 2,0000000 4,9200000 9,84

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
920/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
922/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	126,0000000	7,7100000	971,46
1087/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	106,0000000	7,7100000	817,26
1086/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	205,0000000	7,7100000	1.580,55
921/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	242,0000000	7,7100000	1.865,82
1090/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	12,0000000	7,7100000	92,52
919/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
918/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	93,0000000	7,7100000	717,03
917/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	134,0000000	7,7100000	1.033,14
916/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	259,0000000	7,7100000	1.996,89
1089/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	12,0000000	7,7100000	92,52
925/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
924/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
923/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	87,0000000	7,7100000	670,77
1088/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	73,0000000	7,7100000	562,83

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
820/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	132,0000000	3,4500000	455,40
1074/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	14,0000000	3,4500000	48,30
1073/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	81,0000000	3,4500000	279,45
819/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	254,0000000	3,4500000	876,30
1071/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	224,0000000	3,4500000	772,80
821/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	91,0000000	3,4500000	313,95
1075/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	14,0000000	3,4500000	48,30
823/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	15,0000000	3,4500000	51,75
1072/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	117,0000000	3,4500000	403,65
822/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	15,0000000	3,4500000	51,75

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	87,0000000	2,8900000	251,43
825/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	125,0000000	2,8900000	361,25
824/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	242,0000000	2,8900000	699,38
1077/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	85,0000000	2,8900000	245,65
1078/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	59,0000000	2,8900000	170,51
828/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	14,0000000	2,8900000	40,46
1080/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	10,0000000	2,8900000	28,90
1079/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	10,0000000	2,8900000	28,90
1076/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	162,0000000	2,8900000	468,18
827/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	14,0000000	2,8900000	40,46



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
740/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33
739/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33
737/380/677	05.020.0033	11 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	235,0000000	1,7900000	420,65
736/380/677	05.020.0033	11 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	452,0000000	1,7900000	809,08
821/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	162,0000000	1,7900000	289,98
1071/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	407,0000000	1,7900000	728,53
819/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	449,0000000	1,7900000	803,71
738/380/677	05.020.0033	11 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	163,0000000	1,7900000	291,77
823/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33
1072/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	211,0000000	1,7900000	377,69
822/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33
820/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	234,0000000	1,7900000	418,86
1073/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	146,0000000	1,7900000	261,34
1075/380/677	05.020.0033	8 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	42,0000000	13,3800000	561,96
1090/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
921/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	41,0000000	13,3800000	548,58
922/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	21,0000000	13,3800000	280,98
923/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	14,0000000	13,3800000	187,32
924/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
925/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
916/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	41,0000000	13,3800000	548,58
917/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	21,0000000	13,3800000	280,98
918/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	15,0000000	13,3800000	200,70
919/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
1087/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	22,0000000	13,3800000	294,36
1088/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	15,0000000	13,3800000	200,70
1089/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
920/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/380/677	05.023.0012	9 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	6,0000000	4,1400000	24,84
738/380/677	05.023.0012	12 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	6,0000000	4,1400000	24,84
1073/380/677	05.023.0012	9 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	7,0000000	4,1400000	28,98
737/380/677	05.023.0012	12 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	9,0000000	4,1400000	37,26
823/380/677	05.023.0012	10 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
820/380/677	05.023.0012	9 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	9,0000000	4,1400000	37,26





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

822/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
1072/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	10,0000000	4,1400000	41,40
819/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	19,0000000	4,1400000	78,66
740/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
736/380/677	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	19,0000000	4,1400000	78,66
1075/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
739/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
1074/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
1071/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	21,0000000	4,1400000	86,94
1071/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	129,0000000	6,7100000	865,59
1073/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	47,0000000	6,7100000	315,37
737/380/677	05.023.0025	13	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	86,0000000	6,7100000	577,06
1072/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	68,0000000	6,7100000	456,28
738/380/677	05.023.0025	13	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	59,0000000	6,7100000	395,89
740/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	10,0000000	6,7100000	67,10
1075/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	8,0000000	6,7100000	53,68
739/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	10,0000000	6,7100000	67,10
1074/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	8,0000000	6,7100000	53,68
736/380/677	05.023.0025	13	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	164,0000000	6,7100000	1.100,44
1071/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	55,0000000	3,1000000	170,50
821/380/677	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-02-2020	2,0000000	3,1000000	6,20
737/380/677	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-02-2020	2,0000000	3,1000000	6,20
1073/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	19,0000000	3,1000000	58,90
820/380/677	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
1074/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
736/380/677	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
819/380/677	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-02-2020	7,0000000	3,1000000	21,70
738/380/677	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-02-2020	1,0000000	3,1000000	3,10
1075/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
1072/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	28,0000000	3,1000000	86,80

### Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	21,0000000	1,9100000	40,11
933/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	7,0000000	1,9100000	13,37

### Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/380/677	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64

### Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	61,0000000	1,9100000	116,51
1082/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	32,0000000	1,9100000	61,12
1083/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	22,0000000	1,9100000	42,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/380/677	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	58,0000000	1,9100000	110,78
743/380/677	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	21,0000000	1,9100000	40,11
744/380/677	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	58,0000000	1,9100000	110,78
931/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	30,0000000	1,9100000	57,30
1084/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64
1085/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/380/677	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	30,0000000	1,9100000	57,30

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/380/677	05.023.0029	12 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	125,0000000	4,9300000	616,25
1074/380/677	05.023.0029	12 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	7,0000000	4,9300000	34,51
737/380/677	05.023.0029	15 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	44,0000000	4,9300000	216,92
1073/380/677	05.023.0029	12 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	45,0000000	4,9300000	221,85
820/380/677	05.023.0029	11 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	69,0000000	4,9300000	340,17
1072/380/677	05.023.0029	12 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	65,0000000	4,9300000	320,45
736/380/677	05.023.0029	15 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	85,0000000	4,9300000	419,05
822/380/677	05.023.0029	10 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	8,0000000	4,9300000	39,44
823/380/677	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	8,0000000	4,9300000	39,44
819/380/677	05.023.0029	11 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	132,0000000	4,9300000	650,76
738/380/677	05.023.0029	15 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	30,0000000	4,9300000	147,90
740/380/677	05.023.0029	11 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	5,0000000	4,9300000	24,65
1075/380/677	05.023.0029	12 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	7,0000000	4,9300000	34,51
739/380/677	05.023.0029	11 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	5,0000000	4,9300000	24,65
821/380/677	05.023.0029	11 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	48,0000000	4,9300000	236,64
737/380/677	05.023.0010	16 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	07-02-2020	3,0000000	8,6700000	26,01
738/380/677	05.023.0010	16 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	07-02-2020	2,0000000	8,6700000	17,34
736/380/677	05.023.0010	16 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	07-02-2020	5,0000000	8,6700000	43,35

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 181.375,58

### SERVIÇOS

Fornecedor: SELMA SUELI SILVA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

994/63/752	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	800,0000000	800,00
------------	------	---	------------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: VICTOR MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/64/753	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	700,0000000	700,00

Fornecedor: ANGELA MATILDE SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
998/66/755	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: ROBERTA COHEN

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/67/726	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
629/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	31-01-2020	3.192,0000000	0,3500000	1.117,20
627/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	31-01-2020	980,0000000	0,3500000	343,00
628/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	31-01-2020	980,0000000	0,3500000	343,00

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/89/3594	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	19-02-2020	186,3400000	1,2000000	223,61
630/89/3594	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	31-01-2020	3.452,0000000	1,2000000	4.142,40
908/89/3594	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	17-02-2020	101,4200000	1,2000000	121,70

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	13-02-2020	82,0000000	215,0000000	17.630,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.170,91

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 207.546,49

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 254.156,66



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/7/4529	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	17-02-2020	100,0000000	0,4450000	44,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/7/4529	70.001.0528	1 GLICLAZIDA 30 MG	17-02-2020	11.000,0000000	0,0940000	1.034,00

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
804/7/4529	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	12-02-2020	60,0000000	6,0300000	361,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
160/7/4529	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	02-01-2020	1.500,0000000	5,7000000	8.550,00
805/7/4529	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	12-02-2020	500,0000000	5,7000000	2.850,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/7/4529	70.001.1085	1 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	5.800,0000000	0,1080000	626,40
802/7/4529	70.001.0547	1 RISPERIDONA - EM SOLUCAO ORAL COM DOSAGEM DE 1MG/ML	12-02-2020	20,0000000	9,8700000	197,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/7/4529	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	12-02-2020	84,0000000	6,9800000	586,32

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/7/4529	70.001.0643	1 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	22.380,0000000	0,1100000	2.461,80
793/7/4529	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	12-02-2020	180,0000000	1,3570000	244,26

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
792/7/4529	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	12-02-2020	1,0000000	340,4800000	340,48

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

849/7/4529	70.001.0696	1	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	17-02-2020	5.500,0000000	0,0400000	220,00
------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
796/95/3885	70.001.1042	1	LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12-02-2020	90,0000000	4,7100000	423,90
806/95/3885	70.001.1099	1	RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	12-02-2020	168,0000000	151,8800000	25.515,84

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	2.500,0000000	0,0380000	95,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
812/114/3288	08.001.0142	1	AGULHA 5 MM	12-02-2020	500,0000000	0,2970000	148,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/114/3288	70.001.0369	4	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	17-02-2020	20,0000000	0,3320000	6,64
862/114/3288	70.001.0310	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	17-02-2020	300,0000000	0,2020000	60,60
862/114/3288	70.001.0559	2	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	17-02-2020	500,0000000	0,4340000	217,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	6.500,0000000	0,0330000	214,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0016	3	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	17-02-2020	3.360,0000000	0,1400000	470,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
861/114/3288	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	123.000,0000000	0,0230000	2.829,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/114/3288	70.001.1103	1	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML	12-02-2020	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0029	2	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	17-02-2020	20.000,0000000	0,1200000	2.400,00
855/114/3288	70.001.0744	3	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	17-02-2020	12.000,0000000	0,0690000	828,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
864/114/3288	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.380,0000000	0,1160000	508,08

### Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/114/3288	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	17-02-2020	360,0000000	3,1900000	1.148,40

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/114/3288	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	17-02-2020	2.800,0000000	0,1840000	515,20
863/114/3288	70.001.0458	2 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	17-02-2020	40,0000000	10,1100000	404,40

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/114/3288	70.001.0819	3 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	17-02-2020	48.000,0000000	0,0750000	3.600,00

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
866/114/3288	70.001.0480	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	17-02-2020	200,0000000	0,3950000	79,00

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
865/114/3288	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	10.500,0000000	0,0400000	420,00
801/114/3288	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	12-02-2020	90,0000000	17,0000000	1.530,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0508	4 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	17-02-2020	100,0000000	1,2500000	125,00

### Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/114/3288	70.001.0071	2 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	17-02-2020	5.640,0000000	0,4200000	2.368,80

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0118	4 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	17-02-2020	16.400,0000000	0,1300000	2.132,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0063	5 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	17-02-2020	48.720,0000000	0,0550000	2.679,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0065	5 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	1.500,0000000	0,0170000	25,50

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
866/114/3288	70.001.0066	2 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.500,0000000	0,0670000	301,50

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.003.0049	6 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	17-02-2020	120,0000000	4,3200000	518,40

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.000,0000000	0,1750000	700,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/114/3288	70.001.0072	3 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	17-02-2020	6.400,0000000	0,2600000	1.664,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
811/114/3288	70.001.1004	1 INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	12-02-2020	2,0000000	1.675,6200000	3.351,24
815/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	12-02-2020	30,0000000	28,9000000	867,00
795/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	12-02-2020	60,0000000	28,9000000	1.734,00
816/114/3288	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	12-02-2020	3,0000000	72,3600000	217,08
864/114/3288	70.001.0477	2 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	17-02-2020	500,0000000	0,2000000	100,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0946	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO ) 20MG COMPRIMIDO	17-02-2020	11.400,0000000	0,0700000	798,00

### Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
807/114/3288	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	12-02-2020	500,0000000	0,6450000	322,50

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/114/3288	70.001.0665	1 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,015MG + 0,3 MG COMP	18-02-2020	9.996,0000000	0,0500000	499,80

### Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

867/114/3288	70.001.0128	1	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.230,0000000	0,0660000	279,18
--------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0365	2	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	24.840,0000000	0,0940000	2.334,96

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0538	7	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	22.980,0000000	0,6990000	16.063,02

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0537	2	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	72.000,0000000	0,0570000	4.104,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0133	6	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	17-02-2020	3.000,0000000	0,0890000	267,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0688	3	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	17-02-2020	250,0000000	4,0800000	1.020,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0135	7	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	17-02-2020	50,0000000	4,2000000	210,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0161	3	MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	17-02-2020	123,0000000	3,5100000	431,73

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/114/3288	70.001.0447	3	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	13.500,0000000	0,0550000	742,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0085	4	NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	17-02-2020	50,0000000	3,5500000	177,50

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/114/3288	70.001.0087	1	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	17-02-2020	9.744,0000000	0,2560000	2.494,46





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0839	4 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	17-02-2020	60,0000000	1,7980000	107,88

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0091	8 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	17-02-2020	57.008,0000000	0,0540000	3.078,43

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/114/3288	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	12-02-2020	450,0000000	0,9000000	405,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0093	5 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	17-02-2020	13.500,0000000	0,0340000	459,00

### Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/114/3288	70.001.0098	2 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	12.500,0000000	0,1450000	1.812,50

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/114/3288	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	12-02-2020	150,0000000	0,6080000	91,20
794/114/3288	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	12-02-2020	150,0000000	0,6080000	91,20
858/114/3288	70.003.0020	6 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	17-02-2020	100,0000000	1,7000000	170,00

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
865/114/3288	70.001.0099	2 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	1.000,0000000	0,0230000	23,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
861/114/3288	70.001.0140	2 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	17.100,0000000	0,0800000	1.368,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
808/114/3288	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	12-02-2020	1.200,0000000	0,1050000	126,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/114/3288	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	12-02-2020	112,0000000	5,7990000	649,49
809/114/3288	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	12-02-2020	224,0000000	5,7990000	1.298,98



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0698	7 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	17-02-2020	4.000,000000	0,4400000	1.760,00

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0548	9 SINVASTATINA 40 MG	17-02-2020	59.500,000000	0,0900000	5.355,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0107	5 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	17-02-2020	1.200,000000	0,0880000	105,60
857/114/3288	70.001.0187	6 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	21.500,000000	0,0330000	709,50

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
810/114/3288	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	12-02-2020	210,000000	0,2900000	60,90

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.003.0011	2 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUÇÃO INJE	17-02-2020	100,000000	0,7090000	70,90

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
868/271/2986	70.001.0842	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	21-01-2020	17.000,000000	0,2390000	4.063,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/280/4999	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	17-02-2020	110,000000	7,6800000	844,80

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.1110	7 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10ML	17-02-2020	100,000000	1,0100000	101,00
852/280/4999	70.001.0905	2 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	8.400,000000	0,0300000	252,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/280/4999	70.004.0107	1 BECLOMETASONA ( DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	17-02-2020	200,000000	48,5200000	9.704,00
851/280/4999	70.001.1113	2 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	17-02-2020	60,000000	40,0000000	2.400,00
851/280/4999	70.001.1117	3 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	17-02-2020	7.600,000000	0,0900000	684,00

### Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
797/280/4999	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	12-02-2020	84,0000000	9,3600000	786,24

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/280/4999	70.004.0109	2 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	17-02-2020	2.820,0000000	0,1960000	552,72

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/280/4999	70.001.0163	4 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	11.560,0000000	0,2600000	3.005,60
851/280/4999	70.001.1122	5 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	17-02-2020	8.300,0000000	0,3500000	2.905,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/280/4999	70.001.1125	3 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	17-02-2020	530,0000000	2,5600000	1.356,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/280/4999	70.001.0954	6 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	17-02-2020	120,0000000	9,5000000	1.140,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/280/4999	70.001.0741	4 LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	17-02-2020	100,0000000	35,5200000	3.552,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.1128	3 METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	17-02-2020	32.310,0000000	0,1550000	5.008,05
852/280/4999	70.001.1130	4 MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	17-02-2020	100,0000000	1,7500000	175,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/280/4999	70.001.1133	1 ONDANSETRONA 8MG	17-02-2020	1.570,0000000	2,0880000	3.278,16

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.1092	5 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	17-02-2020	150,0000000	6,0200000	903,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/280/4999	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	12-02-2020	120,0000000	3,9900000	478,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.0472	6 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	17-02-2020	400,0000000	1,3500000	540,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/280/4999	70.001.0109	2 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	17-02-2020	400,0000000	0,9200000	368,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	17-02-2020	2.400,0000000	0,2000000	480,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/381/4224	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	6.150,0000000	0,2727000	1.677,11

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/381/4224	70.001.0593	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	21-01-2020	100,0000000	1,8750000	187,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0003	14 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	20.000,0000000	0,0385000	770,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/381/4224	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	21-01-2020	110.000,0000000	0,1401000	15.411,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/381/4224	70.001.0932	7 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	21-01-2020	100,0000000	1,8004000	180,04

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
884/381/4224	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	21-01-2020	200,0000000	0,3977000	79,54

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/381/4224	70.001.0597	2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	21-01-2020	650,0000000	6,8750000	4.468,75
877/381/4224	70.001.0596	3 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	21-01-2020	25.200,0000000	0,6931000	17.466,12

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

876/381/4224	70.001.0013	1	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	21-01-2020	900,0000000	3,1703000	2.853,27
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/381/4224	70.001.0011	1	ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	20.000,0000000	0,0315000	630,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0522	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	21-01-2020	140,0000000	29,2800000	4.099,20

Fornecedor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/381/4224	70.001.0656	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	21-01-2020	150,0000000	12,9000000	1.935,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
885/381/4224	70.001.0082	1	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML	21-01-2020	30,0000000	8,0682000	242,05

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/381/4224	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	21-01-2020	20.000,0000000	0,1690000	3.380,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
880/381/4224	70.001.1077	1	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	21-01-2020	900,0000000	8,6700000	7.803,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0045	3	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	21-01-2020	140,0000000	9,7683000	1.367,56

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
871/381/4224	70.001.0609	2	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	21-01-2020	25.000,0000000	0,1023000	2.557,50
871/381/4224	70.001.0744	3	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	21-01-2020	18.000,0000000	0,0890000	1.602,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0524	4	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	21-01-2020	36.000,0000000	0,0927000	3.337,20
878/381/4224	70.001.0370	5	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	21-01-2020	1.000,0000000	1,7727000	1.772,70
878/381/4224	70.001.1078	6	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	21-01-2020	1.488,0000000	1,0568000	1.572,52

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/381/4224	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	21-01-2020	1.400,0000000	3,6585000	5.121,90

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/381/4224	70.001.0621	2 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	21-01-2020	30,0000000	4,9900000	149,70

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
876/381/4224	70.001.0819	3 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	21-01-2020	86.500,0000000	0,0903000	7.810,95

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/381/4224	70.001.0480	2 DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	21-01-2020	200,0000000	0,5354000	107,08

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0055	7 DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	21-01-2020	1.600,0000000	1,2500000	2.000,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/381/4224	70.001.0486	2 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	40.000,0000000	0,0289000	1.156,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0118	8 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	21-01-2020	10.560,0000000	0,1364000	1.440,38

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/381/4224	70.001.0059	2 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	8.000,0000000	0,1250000	1.000,00
869/381/4224	70.001.0064	3 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	80.000,0000000	0,0300000	2.400,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/381/4224	70.001.0936	3 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	21-01-2020	200,0000000	0,4512000	90,24

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0067	9 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	21-01-2020	150,0000000	2,4318000	364,77

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

882/381/4224	70.001.0069	3	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	155.000,0000000	0,0140000	2.170,00
--------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-----------------	-----------	----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0535	10	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	10.620,0000000	0,9386000	9.967,93
878/381/4224	70.001.0575	11	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	5.370,0000000	0,7370000	3.957,69

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/381/4224	70.001.0576	3	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	1.200,0000000	0,8240000	988,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0589	12	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	21-01-2020	15.390,0000000	0,0600000	923,40

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
880/381/4224	70.001.0536	2	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	21-01-2020	14.340,0000000	0,0660000	946,44

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
875/381/4224	70.002.0050	1	LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	21-01-2020	50,0000000	2,0294000	101,47

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
876/381/4224	70.001.0537	2	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	144.000,0000000	0,0556000	8.006,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/381/4224	70.001.0156	4	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	7.000,0000000	0,5000000	3.500,00
869/381/4224	70.001.0133	5	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	21-01-2020	7.000,0000000	0,0963000	674,10

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
870/381/4224	70.001.0748	1	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	21-01-2020	12.390,0000000	0,4295000	5.321,51

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
884/381/4224	70.001.0081	2	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	1.200,0000000	0,1040000	124,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE 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: 01-01-2020 à 31-12-2020

879/381/4224	70.001.0541	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	21-01-2020	56.190,0000000	0,2100000	11.799,90
879/381/4224	70.001.0090	2	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	21-01-2020	12.690,0000000	0,4000000	5.076,00

Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
881/381/4224	70.001.1132	1	ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	21-01-2020	2.500,0000000	2,3000000	5.750,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/381/4224	70.001.0093	6	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	21-01-2020	26.500,0000000	0,0375000	993,75

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0698	13	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	21-01-2020	5.200,0000000	0,5085000	2.644,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
870/381/4224	70.001.0164	2	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	40.000,0000000	0,0510000	2.040,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/381/4224	70.001.0103	4	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	270.000,0000000	0,0459000	12.393,00

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
871/381/4224	70.001.0109	1	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30	21-01-2020	600,0000000	0,8779000	526,74

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
884/381/4224	70.001.0187	3	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	10.000,0000000	0,0348000	348,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/381/4224	70.001.0111	1	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	21-01-2020	8.700,0000000	0,1341000	1.166,67

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 340.339,81

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 340.339,81

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
522/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	23-01-2020	26,0000000	12,9500000	336,70
787/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	12-02-2020	360,0000000	12,9500000	4.662,00
910/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	03-02-2020	69,0000000	12,9500000	893,55
1127/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	28-02-2020	28,0000000	12,9500000	362,60
648/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	16-01-2020	83,0000000	12,9500000	1.074,85
311/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	02-01-2020	1.700,0000000	12,9500000	22.015,00
538/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	23-01-2020	33,0000000	12,9500000	427,35
430/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	02-01-2020	94,0000000	12,9500000	1.217,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/21/384	11.017.0009	1 CADEADO 50 MM	20-01-2020	1,0000000	30,5000000	30,50
376/22/385	11.017.0009	1 CADEADO 50 MM	20-01-2020	2,0000000	30,5000000	61,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/23/310	13.019.0017	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	19-02-2020	5,0000000	66,9500000	334,75
967/23/310	13.019.0017	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	19-02-2020	8,0000000	66,9500000	535,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/23/310	13.010.0414	1 BROCA CIRURGICA CARBITE LINDEMANN N° 161 FG - 25MM	19-02-2020	5,0000000	69,2000000	346,00
969/23/310	13.010.0415	2 BROCA CIRURGICA CARBITE LINDEMANN N°162 FG - 25MM	19-02-2020	5,0000000	69,2000000	346,00
969/23/310	13.010.0345	3 BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
968/23/310	13.010.0345	1 BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
968/23/310	13.010.0341	2 BROCA DIAMANTADA 3097 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.010.0341	4 BROCA DIAMANTADA 3097 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
968/23/310	13.010.0092	3 BROCA DIAMANTADA 3195-FF	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.010.0092	5 BROCA DIAMANTADA 3195-FF	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
969/23/310	13.010.0342	10 BROCA DIAMANTADA 3215 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
968/23/310	13.010.0342	4 BROCA DIAMANTADA 3215 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.010.0346	7 BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
968/23/310	13.010.0346	7 BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.001.0350	8 CONJUNTO DE CONDENSADORES ENDODONTICOS N° 1,2,3 E 4.	19-02-2020	2,0000000	23,8000000	47,60

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/23/310	13.012.0060	2 EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID -	19-02-2020	4,0000000	25,1100000	100,44
967/23/310	13.003.0014	2 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	19-02-2020	100,0000000	32,6600000	3.266,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/23/310	13.004.0054	6 MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL	19-02-2020	5,0000000	18,7000000	93,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

969/23/310	13.004.0054	9	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL	19-02-2020	10,0000000	18,7000000	187,00
------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	--------

**Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/23/310	13.010.0416	3	PEDRA POMES EXTRA -FINO	19-02-2020	10,0000000	4,2800000	42,80
970/23/310	13.001.0205	3	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	19-02-2020	10,0000000	21,5400000	215,40
967/23/310	13.001.0205	4	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	19-02-2020	10,0000000	21,5400000	215,40
970/23/310	13.001.0192	4	TESOURA CIRÚRGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	19-02-2020	10,0000000	13,0000000	130,00
967/23/310	13.001.0192	5	TESOURA CIRÚRGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	19-02-2020	10,0000000	13,0000000	130,00

**Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/23/310	13.007.0014	5	VASELINA PASTOSA	19-02-2020	5,0000000	8,4000000	42,00
969/23/310	13.007.0014	6	VASELINA PASTOSA	19-02-2020	5,0000000	8,4000000	42,00

**Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
976/56/321	08.001.0083	1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	20-02-2020	20,0000000	42,6000000	852,00
304/56/321	08.001.0083	1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	15-01-2020	10,0000000	42,6000000	426,00

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/56/321	08.016.0040	1	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	15-01-2020	50,0000000	23,5000000	1.175,00

**Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
302/56/321	08.016.0094	1	CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, MEDIDA 15	15-01-2020	10,0000000	97,0000000	970,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
303/56/321	08.014.0101	1	SOLUCAO DE LUGOL SOLUCAO AQUOSA A 2 %, FRASCO DE 1000	15-01-2020	24,0000000	37,0500000	889,20
977/56/321	08.007.0169	1	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	20-02-2020	40,0000000	2,2800000	91,20
303/56/321	08.007.0169	2	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	15-01-2020	30,0000000	2,2800000	68,40

**Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
978/56/321	08.013.0024	1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	20-02-2020	5,0000000	12,0000000	60,00
305/56/321	08.013.0024	1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	15-01-2020	20,0000000	12,0000000	240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/58/855	11.017.0001	1	CADEADO 25 MM	20-02-2020	3,0000000	12,9200000	38,76
981/58/855	11.017.0009	2	CADEADO 50 MM	20-02-2020	3,0000000	30,5000000	91,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/233/907	08.004.0002	1 ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS P/ CM2	20-02-2020	768,0000000	1,7500000	1.344,00
307/233/907	08.004.0002	1 ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS P/ CM2	15-01-2020	216,0000000	1,7500000	378,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/233/907	08.002.0072	1 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	20-02-2020	36,0000000	40,9600000	1.474,56
306/233/907	08.014.0012	2 SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2%	15-01-2020	96,0000000	13,0200000	1.249,92
306/233/907	08.014.0107	1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, (SORO FISIOLÓGICO) 5	15-01-2020	96,0000000	2,6200000	251,52
341/233/907	08.014.0107	1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, (SORO FISIOLÓGICO) 5	15-01-2020	96,0000000	2,6200000	251,52

Fornecedor: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/287/4600	12.044.0008	1 SACOLA COM SQUEEZE	29-01-2020	500,0000000	15,7000000	7.850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.096,92

### SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/220/2819	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	02-01-2020	7,6000000	3.000,0000000	22.800,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/283/4337	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	02-01-2020	9,7333316	4.141,6600000	40.312,15

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
995/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	21-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00
735/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	07-02-2020	2,0000000	10.500,0000000	21.000,00
212/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2020	2,0000000	10.500,0000000	21.000,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/360/658	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	43,0000000	98,7100000	4.244,53
733/360/658	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	13,0000000	140,0000000	1.820,00
733/360/658	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	32,0000000	250,0000000	8.000,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/360/658	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	173,9974000	239,9400000	41.748,94



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

734/360/658	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	64,0000000	284,1400000	18.184,96
-------------	------	---	----------------------	------------	------------	-------------	-----------

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/360/658	0004	11	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	58,0000000	91,5500000	5.309,90
733/360/658	0004	10	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	16,0000000	120,0000000	1.920,00
733/360/658	0004	9	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	545,0000000	80,0000000	43.600,00
733/360/658	0004	8	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	12,0000000	250,0000000	3.000,00
733/360/658	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	11,0000000	250,0000000	2.750,00
733/360/658	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	12,0000000	250,0000000	3.000,00
733/360/658	0004	7	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	9,0000000	250,0000000	2.250,00
733/360/658	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	02-01-2020	9,0000000	250,0000000	2.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 250.690,48

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 305.787,40

### 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
124/6/98	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	08-01-2020	4,0000000	6,0000000	24,00
124/6/98	11.016.0020	2	TROCA DE FECHADURA	08-01-2020	1,0000000	130,0000000	130,00
612/38/565	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA ( SEM MODELO)	30-01-2020	12,0000000	70,0000000	840,00
612/38/565	11.016.0020	2	TROCA DE FECHADURA	30-01-2020	1,0000000	140,0000000	140,00

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/64/407	49.002.0003	2	RECARGA	02-01-2020	115,0000000	69,5000000	7.992,50
467/64/407	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	02-01-2020	208,0000000	22,5000000	4.680,00
468/64/407	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	02-01-2020	1.000,0000000	22,5000000	22.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.306,50

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
386/6/233	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CO	02-01-2020	2,2250000	380,0000000	845,50

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
368/64/407	0685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	02-01-2020	248,0000000	219,9500000	54.547,60
1065/365/956	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	03-02-2020	44,0000000	400,0000000	17.600,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.993,10

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 109.299,60

### 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-01-2020	0,0942820	159.097,2000000	15.000,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
601/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-01-2020	0,0942820	159.097,2000000	15.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.000,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 30.000,00

### 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
619/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-01-2020	40,0000000	50,5000000	2.020,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-01-2020	126,0000000	50,5000000	6.363,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-01-2020	70,0000000	50,5000000	3.535,00
617/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-01-2020	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-01-2020	11,0000000	138,6300000	1.524,93

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-01-2020	63,0000000	138,6300000	8.733,69

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-01-2020	19,0000000	97,4400000	1.851,36

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-01-2020	77,0000000	97,4400000	7.502,88

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-01-2020	42,0000000	97,4400000	4.092,48

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-01-2020	10,0000000	138,6300000	1.386,30

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-01-2020	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-01-2020	63,0000000	138,6300000	8.733,69
603/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-01-2020	7,0000000	86,7500000	607,25

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-01-2020	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-01-2020	3,0000000	86,7500000	260,25

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
603/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-01-2020	63,0000000	136,4100000	8.593,83

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-01-2020	35,0000000	136,4100000	4.774,35

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-01-2020	16,0000000	136,4100000	2.182,56

**TOTAL EM SERVIÇOS: 72.299,42**

**TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 72.299,42**

### 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA ELDORADO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/5/119	08.007.0192	1 SONDA DE BOTTON MICKEY 18FR - 4 cm	10-01-2020	1,0000000	1.813,5000000	1.813,50

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
374/96/393	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	17-01-2020	20,0000000	102,6300000	2.052,60
758/96/393	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	10-02-2020	28,0000000	102,6300000	2.873,64
763/96/393	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	10-02-2020	8,0000000	102,6300000	821,04

Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/96/393	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	17-01-2020	700,0000000	11,9000000	8.330,00
760/96/393	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	10-02-2020	330,0000000	11,9000000	3.927,00
756/96/393	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	10-02-2020	1.100,0000000	11,9000000	13.090,00
371/96/393	05.003.0088	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	17-01-2020	20,0000000	42,3000000	846,00
756/96/393	05.003.0088	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	10-02-2020	56,0000000	42,3000000	2.368,80

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
755/96/393	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	10-02-2020	400,0000000	19,2800000	7.712,00
762/96/393	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	10-02-2020	50,0000000	19,2800000	964,00
755/96/393	05.003.0112	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	10-02-2020	300,0000000	23,6000000	7.080,00
372/96/393	05.003.0112	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	17-01-2020	250,0000000	23,6000000	5.900,00
755/96/393	05.003.0093	3 ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	10-02-2020	9,0000000	128,9900000	1.160,91
372/96/393	05.003.0093	1 ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	17-01-2020	5,0000000	128,9900000	644,95

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
373/96/393	05.003.0099	3 FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	17-01-2020	16,0000000	58,7900000	940,64
777/96/393	05.003.0114	1 FORMULA INFANTIL ANTIREGURGITACAO	11-02-2020	1,2000000	58,7000000	70,44
757/96/393	05.003.0108	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	10-02-2020	16,0000000	41,0000000	656,00
373/96/393	05.003.0077	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	17-01-2020	20,0000000	41,0000000	820,00
751/96/393	05.003.0077	2 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	07-02-2020	16,0000000	41,0000000	656,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

757/96/393	05.003.0109	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	10-02-2020	88,0000000	41,0000000	3.608,00
373/96/393	05.003.0109	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	17-01-2020	36,0000000	41,0000000	1.476,00
757/96/393	05.003.0083	3	FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	10-02-2020	16,0000000	81,9600000	1.311,36
751/96/393	05.003.0081	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	07-02-2020	170,0000000	41,0000000	6.970,00

Fornecedor: PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/96/393	05.003.0095	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEM	10-02-2020	4,0000000	43,5000000	174,00
756/96/393	05.003.0095	3	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEM	10-02-2020	8,0000000	43,5000000	348,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
759/96/393	05.003.0106	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LIQUIDA, PRONTO PARA US	10-02-2020	15,0000000	48,9900000	734,85
761/96/393	05.003.0106	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LIQUIDA, PRONTO PARA US	10-02-2020	60,0000000	48,9900000	2.939,40

Fornecedor: PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/96/393	05.003.0095	3	chSUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEME	17-01-2020	4,0000000	43,5000000	174,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/196/3564	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	10-02-2020	7,5000000	2.350,0000000	17.625,00
764/196/3564	05.003.0102	3	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	10-02-2020	16,0000000	425,0000000	6.800,00
769/196/3564	05.003.0102	1	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	10-02-2020	8,0000000	425,0000000	3.400,00
764/196/3564	05.003.0084	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	10-02-2020	16,0000000	112,0000000	1.792,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 110.080,13

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
478/265/3969	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	02-01-2020	0,4379205	1.480.699,6400000	648.428,73

TOTAL EM SERVIÇOS: 648.428,73

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 758.508,86

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.616.235,09





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/49/714	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	13-02-2020	6,0000000	6,0000000	36,00
996/65/916	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	21-02-2020	1,0000000	6,0000000	6,00
1273/76/895	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	05-03-2020	4,0000000	6,0000000	24,00
1275/77/898	11.017.0031	2	CHAVE SIMPLES DE GAVETA	05-03-2020	1,0000000	60,0000000	60,00
1275/77/898	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	05-03-2020	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-02-2020	17,0000000	69,0000000	1.173,00
647/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	03-02-2020	3,0000000	69,0000000	207,00
768/117/875	49.001.0004	2	GAS GLP 13	10-02-2020	26,0000000	69,0000000	1.794,00
1026/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-02-2020	4,0000000	69,0000000	276,00
429/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-01-2020	8,0000000	69,0000000	552,00
911/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-02-2020	15,0000000	69,0000000	1.035,00
768/117/875	49.001.0005	1	GAS GLP 45	10-02-2020	15,0000000	259,0000000	3.885,00
911/117/875	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-02-2020	11,0000000	259,0000000	2.849,00
1117/117/875	49.001.0005	2	GAS GLP 45	28-02-2020	6,0000000	259,0000000	1.554,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/117/875	05.031.0013	1	GELO EM CUBOS PCT 4KG	18-02-2020	2,0000000	9,9500000	19,90
1141/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-02-2020	2,0000000	5,5500000	11,10
636/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	31-01-2020	12,0000000	5,5500000	66,60
540/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-01-2020	8,0000000	5,5500000	44,40
786/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-02-2020	38,0000000	5,5500000	210,90
766/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-02-2020	5,0000000	5,5500000	27,75
524/117/875	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-01-2020	2,0000000	5,5500000	11,10
1152/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	03-03-2020	6,0000000	5,5500000	33,30
1110/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-02-2020	3,0000000	5,5500000	16,65
1128/117/875	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-02-2020	4,0000000	5,5500000	22,20
1152/117/875	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-03-2020	6,0000000	6,3500000	38,10
1128/117/875	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-02-2020	4,0000000	6,3500000	25,40
524/117/875	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-01-2020	2,0000000	6,3500000	12,70
636/117/875	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	31-01-2020	12,0000000	6,3500000	76,20
1141/117/875	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-02-2020	2,0000000	6,3500000	12,70
786/117/875	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-02-2020	70,0000000	4,7500000	332,50
766/117/875	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-02-2020	5,0000000	4,7500000	23,75
1128/117/875	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-02-2020	4,0000000	4,7500000	19,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

540/117/875	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-01-2020	7,0000000	4,7500000	33,25
524/117/875	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-01-2020	2,0000000	4,7500000	9,50
1110/117/875	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-02-2020	2,0000000	4,7500000	9,50

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
542/183/5046	37.001.0017	1	URNA MORTUARIA	24-01-2020	100,0000000	180,0000000	18.000,00
542/183/5046	37.001.0020	3	URNA MORTUARIA COMPRIDA - 210 CM	24-01-2020	5,0000000	270,0000000	1.350,00
542/183/5046	37.001.0022	2	URNA MORTUARIA INFANTIL - 60 CM	24-01-2020	10,0000000	70,0000000	700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.563,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: HOTEL LUND LTDA. -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/54/749	0064	1	HOSPEDAGEM	05-02-2020	2,0000000	67,5000000	135,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
990/60/909	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	20-02-2020	2,0000000	140,0000000	280,00
991/61/910	0573	1	ABERTURA DE PORTA	20-02-2020	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: MPW TRANSPORTES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/73/911	0180	1	NOTA FISCAL AVULSA ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	02-03-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.665,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 36.228,50

01060199029911 - CRAS II - FNAS-129

### 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
492/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	21-01-2020	70,0000000	18,3800000	1.286,60
1123/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	28-02-2020	2,0000000	18,3800000	36,76
1158/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	02-03-2020	2,0000000	18,3800000	36,76
485/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	21-01-2020	70,0000000	18,3800000	1.286,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
193/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-01-2020	60,0000000	8,3100000	498,60
500/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-01-2020	12,0000000	8,3100000	99,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

178/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-01-2020	15,0000000	8,3100000	124,65
174/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-01-2020	70,0000000	8,3100000	581,70
902/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	170,0000000	8,3100000	1.412,70
899/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	170,0000000	8,3100000	1.412,70
506/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-01-2020	12,0000000	8,3100000	99,72
906/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	20,0000000	8,3100000	166,20
487/351/4655	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-01-2020	107,0000000	8,3100000	889,17
896/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	55,0000000	8,3100000	457,05
494/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-01-2020	74,0000000	8,3100000	614,94
480/351/4655	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-01-2020	205,0000000	8,3100000	1.703,55
896/351/4655	05.014.0004	2	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	17-02-2020	12,0000000	8,8000000	105,60

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
634/351/4655	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	31-01-2020	1.008,0000000	0,5300000	534,24
578/351/4655	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	28-01-2020	912,0000000	0,5300000	483,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
818/351/4655	05.013.0023	1	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	13-02-2020	1,2000000	33,2400000	39,89

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
493/351/4655	05.006.0064	6	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-01-2020	46,0000000	11,9600000	550,16
486/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-01-2020	67,0000000	11,9600000	801,32
499/351/4655	05.006.0064	6	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-01-2020	8,0000000	11,9600000	95,68
479/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-01-2020	129,0000000	11,9600000	1.542,84
505/351/4655	05.006.0064	6	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-01-2020	8,0000000	11,9600000	95,68

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/351/4655	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-01-2020	1,0000000	1,3900000	1,39
489/351/4655	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-01-2020	12,0000000	1,3900000	16,68
482/351/4655	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-01-2020	25,0000000	1,3900000	34,75
496/351/4655	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-01-2020	8,0000000	1,3900000	11,12
508/351/4655	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-01-2020	1,0000000	1,3900000	1,39
489/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	21-01-2020	240,0000000	11,1800000	2.683,20
502/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	21-01-2020	28,0000000	11,1800000	313,04
508/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	21-01-2020	28,0000000	11,1800000	313,04
496/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	21-01-2020	166,0000000	11,1800000	1.855,88
482/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	21-01-2020	462,0000000	11,1800000	5.165,16

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

503/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	21-01-2020	3,0000000	3,0000000	9,00
509/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	21-01-2020	3,0000000	3,0000000	9,00
483/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	21-01-2020	55,0000000	3,0000000	165,00
497/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	21-01-2020	20,0000000	3,0000000	60,00
490/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	21-01-2020	28,0000000	3,0000000	84,00

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/351/4655	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	03-03-2020	10,0000000	1,2700000	12,70

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	02-03-2020	1,0000000	14,9000000	14,90
1170/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	03-03-2020	2,0000000	14,9000000	29,80
1126/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	28-02-2020	2,0000000	14,9000000	29,80
500/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	21-01-2020	5,0000000	14,9000000	74,50
506/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	21-01-2020	5,0000000	14,9000000	74,50
494/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	21-01-2020	31,0000000	14,9000000	461,90
480/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	21-01-2020	86,0000000	14,9000000	1.281,40
487/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	21-01-2020	45,0000000	14,9000000	670,50

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
481/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	21-01-2020	122,0000000	3,2900000	401,38

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/351/4655	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-01-2020	51,0000000	13,9000000	708,90
506/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-01-2020	3,0000000	13,9000000	41,70
487/351/4655	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-01-2020	26,0000000	13,9000000	361,40
1157/351/4655	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	02-03-2020	2,0000000	13,9000000	27,80
500/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-01-2020	3,0000000	13,9000000	41,70
1122/351/4655	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	28-02-2020	2,0000000	13,9000000	27,80
494/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-01-2020	18,0000000	13,9000000	250,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	02-03-2020	1,0000000	10,3000000	10,30
498/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	21-01-2020	29,0000000	10,3000000	298,70
504/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	21-01-2020	5,0000000	10,3000000	51,50
1119/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	28-02-2020	2,0000000	10,3000000	20,60
510/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	21-01-2020	5,0000000	10,3000000	51,50
491/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	21-01-2020	42,0000000	10,3000000	432,60
484/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	21-01-2020	80,0000000	10,3000000	824,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
633/351/4655	05.042.0006	1 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	31-01-2020	1.260,0000000	1,1200000	1.411,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
637/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	31-01-2020	3,0000000	17,8000000	53,40
523/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	23-01-2020	4,0000000	17,8000000	71,20
1125/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	28-02-2020	4,0000000	17,8000000	71,20
1168/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	03-03-2020	5,0000000	17,8000000	89,00
576/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	28-01-2020	15,0000000	17,8000000	267,00
964/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	19-02-2020	1,0000000	17,8000000	17,80
560/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	27-01-2020	1,0000000	17,8000000	17,80

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/351/4655	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-01-2020	16,0000000	6,9000000	110,40
494/351/4655	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-01-2020	97,0000000	6,9000000	669,30
174/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-01-2020	280,0000000	6,9000000	1.932,00
480/351/4655	05.001.0004	4 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-01-2020	271,0000000	6,9000000	1.869,90
487/351/4655	05.001.0004	4 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-01-2020	140,0000000	6,9000000	966,00
899/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	560,0000000	6,9000000	3.864,00
902/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	600,0000000	6,9000000	4.140,00
896/351/4655	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	150,0000000	6,9000000	1.035,00
178/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-01-2020	60,0000000	6,9000000	414,00
500/351/4655	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-01-2020	16,0000000	6,9000000	110,40
906/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	60,0000000	6,9000000	414,00
193/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-01-2020	200,0000000	6,9000000	1.380,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
505/351/4655	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	21-01-2020	37,0000000	13,5600000	501,72
486/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	21-01-2020	324,0000000	13,5600000	4.393,44
479/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	21-01-2020	623,0000000	13,5600000	8.447,88
493/351/4655	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	21-01-2020	224,0000000	13,5600000	3.037,44
499/351/4655	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	21-01-2020	37,0000000	13,5600000	501,72
493/351/4655	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-01-2020	239,0000000	11,0300000	2.636,17
486/351/4655	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-01-2020	346,0000000	11,0300000	3.816,38
505/351/4655	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-01-2020	40,0000000	11,0300000	441,20
499/351/4655	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-01-2020	40,0000000	11,0300000	441,20
479/351/4655	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-01-2020	665,0000000	11,0300000	7.334,95
891/351/4655	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-02-2020	2,0000000	11,0300000	22,06
505/351/4655	05.006.0071	3 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-01-2020	35,0000000	10,9200000	382,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

493/351/4655	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-01-2020	209,0000000	10,9200000	2.282,28
486/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-01-2020	302,0000000	10,9200000	3.297,84
479/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-01-2020	579,0000000	10,9200000	6.322,68
499/351/4655	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	21-01-2020	35,0000000	10,9200000	382,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-01-2020	75,0000000	5,8000000	435,00
509/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-01-2020	4,0000000	5,8000000	23,20
1120/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-02-2020	1,0000000	5,8000000	5,80
497/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-01-2020	26,0000000	5,8000000	150,80
490/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-01-2020	38,0000000	5,8000000	220,40
503/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-01-2020	4,0000000	5,8000000	23,20

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
195/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-01-2020	50,0000000	2,2900000	114,50
179/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-01-2020	50,0000000	2,2900000	114,50
175/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-01-2020	100,0000000	2,2900000	229,00
897/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	150,0000000	2,2900000	343,50
907/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	100,0000000	2,2900000	229,00
903/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	300,0000000	2,2900000	687,00
900/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	300,0000000	2,2900000	687,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-02-2020	120,0000000	1,4900000	178,80
904/351/4655	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-02-2020	150,0000000	1,4900000	223,50
898/351/4655	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-02-2020	75,0000000	1,4900000	111,75
901/351/4655	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-02-2020	175,0000000	1,4900000	260,75
194/351/4655	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-01-2020	50,0000000	1,4900000	74,50
483/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-01-2020	94,0000000	3,5800000	336,52
503/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-01-2020	6,0000000	3,5800000	21,48
490/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-01-2020	49,0000000	3,5800000	175,42
497/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-01-2020	34,0000000	3,5800000	121,72
509/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-01-2020	6,0000000	3,5800000	21,48
890/351/4655	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-02-2020	2,0000000	6,0300000	12,06
497/351/4655	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-01-2020	138,0000000	6,0300000	832,14
490/351/4655	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-01-2020	200,0000000	6,0300000	1.206,00
509/351/4655	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-01-2020	23,0000000	6,0300000	138,69
483/351/4655	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-01-2020	384,0000000	6,0300000	2.315,52
503/351/4655	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-01-2020	23,0000000	6,0300000	138,69
483/351/4655	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-01-2020	120,0000000	2,5000000	300,00
497/351/4655	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-01-2020	43,0000000	2,5000000	107,50
503/351/4655	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-01-2020	7,0000000	2,5000000	17,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

509/351/4655	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-01-2020	7,0000000	2,5000000	17,50
490/351/4655	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-01-2020	62,0000000	2,5000000	155,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
491/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-01-2020	63,0000000	2,0800000	131,04
510/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-01-2020	7,0000000	2,0800000	14,56
1119/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2020	4,0000000	2,0800000	8,32
498/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-01-2020	44,0000000	2,0800000	91,52
504/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-01-2020	7,0000000	2,0800000	14,56
484/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-01-2020	122,0000000	2,0800000	253,76
892/351/4655	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-02-2020	6,0000000	2,0800000	12,48

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/351/4655	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-01-2020	51,0000000	6,5000000	331,50
494/351/4655	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-01-2020	304,0000000	6,5000000	1.976,00
500/351/4655	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-01-2020	51,0000000	6,5000000	331,50
487/351/4655	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-01-2020	439,0000000	6,5000000	2.853,50
480/351/4655	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-01-2020	845,0000000	6,5000000	5.492,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/351/4655	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	21-01-2020	165,0000000	5,2300000	862,95
503/351/4655	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	21-01-2020	10,0000000	5,2300000	52,30
497/351/4655	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	21-01-2020	60,0000000	5,2300000	313,80
509/351/4655	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	21-01-2020	10,0000000	5,2300000	52,30
490/351/4655	05.008.0013	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	21-01-2020	86,0000000	5,2300000	449,78

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
494/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-01-2020	17,0000000	2,9800000	50,66
1122/351/4655	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-02-2020	4,0000000	2,9800000	11,92
506/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-01-2020	3,0000000	2,9800000	8,94
500/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-01-2020	3,0000000	2,9800000	8,94
487/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-01-2020	25,0000000	2,9800000	74,50
480/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-01-2020	49,0000000	2,9800000	146,02

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
489/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-01-2020	32,0000000	1,3200000	42,24
482/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-01-2020	62,0000000	1,3200000	81,84
496/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-01-2020	22,0000000	1,3200000	29,04
502/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-01-2020	4,0000000	1,3200000	5,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

508/351/4655 05.013.0011 3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG 21-01-2020 4,0000000 1,3200000 5,28

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/351/4655	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-02-2020	300,0000000	0,8500000	255,00
194/351/4655	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-01-2020	50,0000000	0,8500000	42,50
904/351/4655	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-02-2020	100,0000000	0,8500000	85,00
898/351/4655	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-02-2020	100,0000000	0,8500000	85,00
180/351/4655	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-01-2020	50,0000000	0,8500000	42,50

**Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
481/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	21-01-2020	571,0000000	18,0000000	10.278,00
495/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	21-01-2020	205,0000000	18,0000000	3.690,00
387/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	20-01-2020	420,0000000	18,0000000	7.560,00
507/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	21-01-2020	34,0000000	18,0000000	612,00
501/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	21-01-2020	34,0000000	18,0000000	612,00
488/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	21-01-2020	296,0000000	18,0000000	5.328,00

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/351/4655	05.002.0058	2 LEITE INTEGRAL - LITRO	28-02-2020	24,0000000	3,2100000	77,04
890/351/4655	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	17-02-2020	6,0000000	3,2100000	19,26
905/351/4655	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	17-02-2020	144,0000000	3,2100000	462,24
176/351/4655	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	09-01-2020	70,0000000	3,2100000	224,70
1156/351/4655	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	02-03-2020	48,0000000	3,2100000	154,08
466/351/4655	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	21-01-2020	420,0000000	3,2100000	1.348,20

**Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
505/351/4655	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	21-01-2020	2,0000000	70,4500000	140,90
499/351/4655	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	21-01-2020	2,0000000	70,4500000	140,90
479/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	21-01-2020	37,0000000	70,4500000	2.606,65
486/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	21-01-2020	19,0000000	70,4500000	1.338,55
493/351/4655	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	21-01-2020	13,0000000	70,4500000	915,85

**Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
487/351/4655	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-01-2020	176,0000000	4,4900000	790,24
500/351/4655	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-01-2020	20,0000000	4,4900000	89,80
494/351/4655	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-01-2020	122,0000000	4,4900000	547,78
506/351/4655	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-01-2020	20,0000000	4,4900000	89,80
841/351/4655	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2020	3,0000000	4,4900000	13,47
1122/351/4655	05.002.0029	3 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-02-2020	2,0000000	4,4900000	8,98





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

480/351/4655	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-01-2020	340,0000000	4,4900000	1.526,60
1126/351/4655	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-02-2020	1,0000000	4,4900000	4,49
191/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-01-2020	3,0000000	4,4900000	13,47
389/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-01-2020	72,0000000	4,4900000	323,28

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	21-01-2020	5,0000000	1,8000000	9,00
508/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	21-01-2020	5,0000000	1,8000000	9,00
489/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	21-01-2020	42,0000000	1,8000000	75,60
496/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	21-01-2020	29,0000000	1,8000000	52,20
482/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	21-01-2020	79,0000000	1,8000000	142,20
482/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-01-2020	374,0000000	1,6900000	632,06
489/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-01-2020	195,0000000	1,6900000	329,55
496/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-01-2020	135,0000000	1,6900000	228,15
508/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-01-2020	23,0000000	1,6900000	38,87
502/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	21-01-2020	23,0000000	1,6900000	38,87
508/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-01-2020	22,0000000	1,6900000	37,18
482/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-01-2020	371,0000000	1,6900000	626,99
502/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-01-2020	22,0000000	1,6900000	37,18
496/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-01-2020	133,0000000	1,6900000	224,77
489/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-01-2020	192,0000000	1,6900000	324,48

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
888/351/4655	26.010.0045	1	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	14-02-2020	5,0000000	1,5600000	7,80
188/351/4655	26.010.0045	1	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	10-01-2020	2,0000000	1,5600000	3,12
503/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-01-2020	18,0000000	1,7100000	30,78
509/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-01-2020	18,0000000	1,7100000	30,78
483/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-01-2020	297,0000000	1,7100000	507,87
490/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-01-2020	155,0000000	1,7100000	265,05
497/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-01-2020	107,0000000	1,7100000	182,97

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
836/351/4655	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-02-2020	300,0000000	2,5000000	750,00
631/351/4655	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	31-01-2020	2.000,0000000	2,5000000	5.000,00
576/351/4655	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-01-2020	1.300,0000000	2,5000000	3.250,00
964/351/4655	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-02-2020	30,0000000	2,5000000	75,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
187/351/4655	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-01-2020	1,0000000	3,2900000	3,29
494/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-01-2020	191,0000000	3,2900000	628,39



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

480/351/4655	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-01-2020	529,0000000	3,2900000	1.740,41
487/351/4655	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-01-2020	276,0000000	3,2900000	908,04
506/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-01-2020	32,0000000	3,2900000	105,28
500/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-01-2020	32,0000000	3,2900000	105,28

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
495/351/4655	05.036.0003	2	OREGANO	21-01-2020	5,0000000	2,4000000	12,00
507/351/4655	05.036.0003	2	OREGANO	21-01-2020	1,0000000	2,4000000	2,40
488/351/4655	05.036.0003	2	OREGANO	21-01-2020	7,0000000	2,4000000	16,80
501/351/4655	05.036.0003	2	OREGANO	21-01-2020	1,0000000	2,4000000	2,40
481/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	21-01-2020	12,0000000	2,4000000	28,80
1124/351/4655	05.036.0003	1	OREGANO	28-02-2020	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
1109/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2020	2,0000000	22,2500000	44,50
1167/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	6,0000000	22,2500000	133,50
190/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-01-2020	2,0000000	22,2500000	44,50
583/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-01-2020	18,0000000	22,2500000	400,50
562/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-01-2020	2,0000000	22,2500000	44,50
1140/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2020	2,0000000	22,2500000	44,50
638/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	31-01-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
1116/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
915/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-02-2020	4,0000000	22,2500000	89,00
765/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-02-2020	4,0000000	22,2500000	89,00
1153/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	6,0000000	22,2500000	133,50
1150/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
1149/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
1148/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
1147/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-03-2020	4,0000000	22,2500000	89,00

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-02-2020	23,0000000	11,0000000	253,00
785/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-02-2020	39,0000000	11,0000000	429,00
388/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	20-01-2020	260,0000000	11,0000000	2.860,00
1067/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-02-2020	57,0000000	11,0000000	627,00
784/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-02-2020	30,0000000	11,0000000	330,00
945/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	18-02-2020	58,0000000	11,0000000	638,00
944/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	18-02-2020	57,0000000	11,0000000	627,00
1068/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-02-2020	58,0000000	11,0000000	638,00
785/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-02-2020	780,0000000	0,5500000	429,00
1066/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2020	160,0000000	0,5500000	88,00
1067/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2020	1.150,0000000	0,5500000	632,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

945/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-02-2020	1.180,0000000	0,5500000	649,00
944/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-02-2020	1.150,0000000	0,5500000	632,50
167/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-01-2020	160,0000000	0,5500000	88,00
1068/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2020	1.180,0000000	0,5500000	649,00
626/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	31-01-2020	160,0000000	0,5500000	88,00
966/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-02-2020	450,0000000	0,5500000	247,50
784/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-02-2020	610,0000000	0,5500000	335,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
505/351/4655	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-01-2020	49,0000000	12,7800000	626,22
479/351/4655	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-01-2020	808,0000000	12,7800000	10.326,24
486/351/4655	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-01-2020	421,0000000	12,7800000	5.380,38
1121/351/4655	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-02-2020	4,0000000	12,7800000	51,12
493/351/4655	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-01-2020	291,0000000	12,7800000	3.718,98
499/351/4655	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-01-2020	49,0000000	12,7800000	626,22

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
482/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-01-2020	106,0000000	0,7100000	75,26
489/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-01-2020	55,0000000	0,7100000	39,05
496/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-01-2020	38,0000000	0,7100000	26,98
186/351/4655	05.010.0016	3	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-01-2020	1,0000000	0,7100000	0,71
502/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-01-2020	6,0000000	0,7100000	4,26
508/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-01-2020	6,0000000	0,7100000	4,26

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	28-02-2020	3,0000000	44,9000000	134,70
190/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	10-01-2020	2,0000000	44,9000000	89,80
765/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	10-02-2020	3,0000000	44,9000000	134,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/351/4655	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	28-02-2020	75,0000000	3,0000000	225,00
1118/351/4655	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	28-02-2020	75,0000000	4,4000000	330,00
950/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-02-2020	540,0000000	4,4500000	2.403,00
964/351/4655	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-02-2020	150,0000000	4,4500000	667,50
431/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-01-2020	10,0000000	4,4500000	44,50
1064/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	27-02-2020	80,0000000	4,4500000	356,00
539/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-01-2020	66,0000000	4,4500000	293,70
560/351/4655	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	27-01-2020	60,0000000	3,8000000	228,00
637/351/4655	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	31-01-2020	190,0000000	3,8000000	722,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-01-2020	256,0000000	6,1200000	1.566,72
490/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-01-2020	133,0000000	6,1200000	813,96
497/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-01-2020	92,0000000	6,1200000	563,04
509/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-01-2020	15,0000000	6,1200000	91,80
503/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-01-2020	15,0000000	6,1200000	91,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	21-01-2020	69,0000000	4,4800000	309,12
491/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	21-01-2020	100,0000000	4,4800000	448,00
504/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	21-01-2020	12,0000000	4,4800000	53,76
510/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	21-01-2020	12,0000000	4,4800000	53,76
484/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	21-01-2020	191,0000000	4,4800000	855,68
1169/351/4655	05.017.0041	2	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	03-03-2020	5,0000000	5,3300000	26,65
491/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	21-01-2020	106,0000000	9,1100000	965,66
498/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	21-01-2020	73,0000000	9,1100000	665,03
504/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	21-01-2020	12,0000000	9,1100000	109,32
484/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	21-01-2020	205,0000000	9,1100000	1.867,55
510/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	21-01-2020	12,0000000	9,1100000	109,32
1169/351/4655	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	03-03-2020	5,0000000	9,1100000	45,55

### Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	21-01-2020	16,0000000	6,5300000	104,48
480/351/4655	05.017.0045	9	SUCO CONCENTRADO DE UVA	21-01-2020	267,0000000	6,5300000	1.743,51
487/351/4655	05.017.0045	9	SUCO CONCENTRADO DE UVA	21-01-2020	139,0000000	6,5300000	907,67
506/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	21-01-2020	16,0000000	6,5300000	104,48
494/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	21-01-2020	96,0000000	6,5300000	626,88

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
561/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	27-01-2020	12,0000000	2,6800000	32,16
887/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-02-2020	4,0000000	2,6800000	10,72
186/351/4655	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-01-2020	4,0000000	2,6800000	10,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/351/4655	05.017.0027	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	28-01-2020	675,0000000	1,1300000	762,75
837/351/4655	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	14-02-2020	150,0000000	1,1300000	169,50
1119/351/4655	05.017.0029	3	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	28-02-2020	27,0000000	1,1300000	30,51

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
186/351/4655	05.017.0043	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	10-01-2020	4,0000000	2,6800000	10,72
561/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	27-01-2020	12,0000000	2,6800000	32,16
1151/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	03-03-2020	15,0000000	2,6800000	40,20
887/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	14-02-2020	5,0000000	2,6800000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/351/4655	05.002.0032	4 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	28-02-2020	27,0000000	1,1300000	30,51
577/351/4655	05.002.0032	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	28-01-2020	675,0000000	1,1300000	762,75
632/351/4655	05.002.0032	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	31-01-2020	999,0000000	1,1300000	1.128,87
577/351/4655	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	28-01-2020	675,0000000	1,1300000	762,75
837/351/4655	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	14-02-2020	150,0000000	1,1300000	169,50
632/351/4655	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	31-01-2020	999,0000000	1,1300000	1.128,87

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	21-01-2020	7,0000000	3,6000000	25,20
507/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	21-01-2020	7,0000000	3,6000000	25,20
495/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	21-01-2020	45,0000000	3,6000000	162,00
481/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	21-01-2020	125,0000000	3,6000000	450,00
488/351/4655	05.036.0014	3 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	21-01-2020	64,0000000	3,6000000	230,40

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/351/4655	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-01-2020	3,0000000	1,6800000	5,04
506/351/4655	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-01-2020	3,0000000	1,6800000	5,04
487/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-01-2020	25,0000000	1,6800000	42,00
480/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-01-2020	48,0000000	1,6800000	80,64
494/351/4655	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-01-2020	17,0000000	1,6800000	28,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 231.123,71

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 231.123,71

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/36/509	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	28-01-2020	1,0000000	5.900,0000000	5.900,00

Fornecedor: BLOCO CARNAVALESCO CAI PRA TRAS

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1063/50/785	0729	1	MARCO REGULATORIO 01 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00
-------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/50/785	0729	1	MARCO REGULATORIO 02 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: BLOCO GALINHAS CHAPADINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
752/50/785	0729	1	MARCO REGULATORIO 03 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: IRMANDADE DOS ATORES DA PANDEGA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
845/50/785	0729	1	MARCO REGULATORIO 04 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06197408686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/55/795	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18-02-2020	16,0000000	248,0000000	3.968,00
956/56/796	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	18-02-2020	8,0000000	440,0000000	3.520,00
956/56/796	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	18-02-2020	5,0000000	490,0000000	2.450,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
711/69/608	0568	1	CAIXA	31-01-2020	1,0000000	99,0000000	99,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/69/608	0616	1	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	20-02-2020	6,0000000	1.950,0000000	11.700,00

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/69/608	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	22-01-2020	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00
654/69/608	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	22-01-2020	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/69/608	0049	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	20-02-2020	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00
706/69/608	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	31-01-2020	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00
712/69/608	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	31-01-2020	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/69/608	0050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	22-01-2020	1,0000000	8.500,0000000	8.500,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

652/69/608	0050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	22-01-2020	1,0000000	8.500,0000000	8.500,00
------------	------	---	---	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
708/69/608	0136	2	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	31-01-2020	20,0000000	26,0000000	520,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
710/69/608	0686	2	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	31-01-2020	2,0000000	299,0000000	598,00
714/69/608	0686	2	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	31-01-2020	2,0000000	299,0000000	598,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/69/608	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	22-01-2020	1,0000000	5.200,0000000	5.200,00
993/69/608	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	20-02-2020	1,0000000	5.200,0000000	5.200,00
661/69/608	0146	1	LOCACAO DE GERADOR	22-01-2020	1,0000000	5.200,0000000	5.200,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/69/608	0634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	31-01-2020	65,0000000	8,0000000	520,00
708/69/608	0634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	31-01-2020	85,0000000	8,0000000	680,00

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
655/69/608	0133	1	LOCACAO DE PALCO	22-01-2020	1,0000000	2.980,0000000	2.980,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
707/69/608	0137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-01-2020	2,0000000	300,0000000	600,00
707/69/608	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-01-2020	1,0000000	600,0000000	600,00
707/69/608	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-01-2020	10,0000000	300,0000000	3.000,00
713/69/608	0137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-01-2020	2,0000000	300,0000000	600,00
713/69/608	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-01-2020	1,0000000	600,0000000	600,00
713/69/608	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-01-2020	8,0000000	300,0000000	2.400,00

Fornecedor: IMPERIO DAS TENDAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
709/69/608	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	31-01-2020	100,0000000	9,0000000	900,00
840/69/608	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	14-02-2020	200,0000000	9,0000000	1.800,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/69/608	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	27-02-2020	100,0000000	15,0000000	1.500,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/69/608	0139	1 LOCAÇÃO DE TENDAS	20-01-2020	112,0000000	16,0000000	1.792,00

### Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
714/69/608	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	31-01-2020	35,0000000	3,3000000	115,50
710/69/608	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	31-01-2020	50,0000000	3,3000000	165,00
710/69/608	0126	3 LOCAÇÃO DE MESA	31-01-2020	13,0000000	4,9500000	64,35
714/69/608	0126	3 LOCAÇÃO DE MESA	31-01-2020	11,0000000	4,9500000	54,45

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
783/69/608	0730	1 SERVICOS DE LIMPEZA	12-02-2020	4,0000000	149,0000000	596,00
789/69/608	0730	1 SERVICOS DE LIMPEZA	12-02-2020	16,0000000	149,0000000	2.384,00
788/69/608	0730	1 SERVICOS DE LIMPEZA	12-02-2020	20,0000000	149,0000000	2.980,00

### Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/69/608	0473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	20-01-2020	35,0000000	110,0000000	3.850,00

### Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/188/5679	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	31-01-2020	40,0000000	310,0000000	12.400,00
831/188/5679	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	13-02-2020	50,0000000	310,0000000	15.500,00
666/188/5679	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	31-01-2020	24,0000000	310,0000000	7.440,00

### Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/188/5679	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	31-01-2020	40,0000000	275,0000000	11.000,00
957/188/5679	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	17-02-2020	104,0000000	275,0000000	28.600,00
830/188/5679	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	13-02-2020	50,0000000	275,0000000	13.750,00
665/188/5679	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	31-01-2020	32,0000000	275,0000000	8.800,00

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/311/3112	0684	2 APRESENTADOR DE EVENTOS Hora Adicional do Serviço de a	06-02-2020	94,0000000	115,5000000	10.857,00
829/311/3112	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS Profissional (is) com experiên	06-02-2020	15,0000000	690,0000000	10.350,00

### Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/363/613	0418	1 LOCAÇÃO DE UTI MOVEL	31-01-2020	4,0000000	2.100,0000000	8.400,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

832/363/613	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	13-02-2020	5,0000000	2.100,0000000	10.500,00
667/363/613	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	31-01-2020	4,0000000	2.100,0000000	8.400,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 290.031,30**

**TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 290.031,30**

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
645/41/600	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	31-01-2020	3,0000000	6,0000000	18,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18,00**

**TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 18,00**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 557.401,51**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
604/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	02-01-2020	0,1544129	160.608,4200000	24.800,01

**TOTAL EM SERVIÇOS: 24.800,01**

**TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 24.800,01**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 24.800,01**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
316/84/1043	41.006.0130	1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	16-01-2020	30,0000000	158,8000000	4.764,00
936/84/1043	41.006.0130	1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	18-02-2020	60,0000000	158,8000000	9.528,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/84/1043	41.006.0105	1 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	16-01-2020	10,0000000	176,6600000	1.766,60
937/84/1043	41.006.0105	1 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	18-02-2020	35,0000000	176,6600000	6.183,10
937/84/1043	41.011.0001	2 BARREIRA VIARIA PLASTICA	18-02-2020	10,0000000	449,8000000	4.498,00
318/84/1043	41.007.0004	2 CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	16-01-2020	15,0000000	409,6000000	6.144,00
937/84/1043	41.001.0007	4 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	18-02-2020	35,0000000	96,0000000	3.360,00
318/84/1043	41.001.0007	3 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	16-01-2020	20,0000000	96,0000000	1.920,00
318/84/1043	41.006.0059	4 FITA DE AÇO PERFURADA GALVANIZADA CINTA 17MM X 30M	16-01-2020	10,0000000	48,3300000	483,30
937/84/1043	41.002.0001	3 FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	18-02-2020	30,0000000	9,7500000	292,50
318/84/1043	41.002.0001	5 FITA ZEBRADA - 70MM X 200MM	16-01-2020	10,0000000	9,7500000	97,50

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
317/84/1043	11.021.0012	4 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	16-01-2020	10,0000000	127,0000000	1.270,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/84/1043	41.006.0128	2 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	18-02-2020	250,0000000	74,7600000	18.690,00
316/84/1043	41.006.0128	2 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	16-01-2020	100,0000000	74,7600000	7.476,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/84/1043	41.006.0111	2 PLACA DE 50 X 50 CM	18-02-2020	50,0000000	74,3000000	3.715,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
316/84/1043	41.006.0113	3 PLACA DE 50 X 75 CM	16-01-2020	70,0000000	105,0000000	7.350,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/84/1043	41.006.0129	1 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	18-02-2020	30,0000000	108,4500000	3.253,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
317/84/1043	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	16-01-2020	58,0000000	162,0000000	9.396,00
317/84/1043	11.021.0060	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	16-01-2020	10,0000000	224,8600000	2.248,60
317/84/1043	11.021.0122	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	16-01-2020	5,0000000	227,8600000	1.139,30

### Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
319/84/1043	11.021.0020	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	16-01-2020	2,0000000	226,5000000	453,00
319/84/1043	11.021.0017	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	16-01-2020	25,0000000	226,9300000	5.673,25

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2020	12.000,0000000	3,5180000	42.216,00
45/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2020	3.000,0000000	3,5180000	10.554,00
8/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	5.000,0000000	3,5180000	17.590,00
4/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	1.200,0000000	3,5180000	4.221,60
3/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	700,0000000	3,5180000	2.462,60
50/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2020	3.000,0000000	3,5180000	10.554,00
46/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2020	5.600,0000000	3,5180000	19.700,80
82/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	15.000,0000000	3,5180000	52.770,00
79/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2020	6.000,0000000	3,5180000	21.108,00
74/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	50.000,0000000	3,5180000	175.900,00
72/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2020	100.000,0000000	3,5180000	351.800,00
71/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	2.000,0000000	3,5180000	7.036,00
68/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	10.000,0000000	3,5180000	35.180,00
66/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	1.000,0000000	3,5180000	3.518,00
61/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-01-2020	2.000,0000000	3,5180000	7.036,00
43/258/2833	03.081.0007	2	DIESEL S-10	02-01-2020	7.000,0000000	3,5180000	24.626,00
60/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.000,0000000	4,4220000	4.422,00
62/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.000,0000000	4,4220000	4.422,00
63/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.000,0000000	4,4220000	4.422,00
64/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.000,0000000	4,4220000	4.422,00
65/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.000,0000000	4,4220000	8.844,00
66/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	6.000,0000000	4,4220000	26.532,00
67/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.500,0000000	4,4220000	6.633,00
68/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.500,0000000	4,4220000	11.055,00
69/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.000,0000000	4,4220000	4.422,00
70/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	6.000,0000000	4,4220000	26.532,00
71/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	3.000,0000000	4,4220000	13.266,00
73/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.300,0000000	4,4220000	5.748,60
74/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	5.450,0000000	4,4220000	24.099,90
78/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.000,0000000	4,4220000	8.844,00
82/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	5.000,0000000	4,4220000	22.110,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

181/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.300,0000000	4,4220000	5.748,60
182/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	880,0000000	4,4220000	3.891,36
183/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	440,0000000	4,4220000	1.945,68
2/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.500,0000000	4,4220000	11.055,00
3/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	6.000,0000000	4,4220000	26.532,00
4/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.200,0000000	4,4220000	5.306,40
5/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.700,0000000	4,4220000	11.939,40
6/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	3.000,0000000	4,4220000	13.266,00
7/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.500,0000000	4,4220000	6.633,00
8/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	7.000,0000000	4,4220000	30.954,00
47/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.200,0000000	4,4220000	5.306,40
48/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	5.000,0000000	4,4220000	22.110,00
49/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	1.000,0000000	4,4220000	4.422,00
40/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	6.000,0000000	4,4220000	26.532,00
41/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	12.000,0000000	4,4220000	53.064,00
42/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	14.000,0000000	4,4220000	61.908,00
43/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.300,0000000	4,4220000	10.170,60
59/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.000,0000000	4,4220000	8.844,00
547/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2020	2.250,0000000	4,4430000	9.996,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.381.374,34

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
198/396/4808	1.11.11	1	CAMINHONETE	13-01-2020	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
983/400/4692	1.11.2	1	CAMINHAO	20-02-2020	1,0000000	226.500,0000000	226.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 276.500,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
287/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
326/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	15-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
262/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	10,0000000	1.099,0000000	10.990,00
264/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	10,0000000	1.099,0000000	10.990,00
266/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
644/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
270/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	15,0000000	1.099,0000000	16.485,00
272/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
274/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	10,0000000	1.099,0000000	10.990,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

276/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
277/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	15,0000000	1.099,0000000	16.485,00
280/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
282/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
283/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
285/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00
774/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	11-02-2020	4,0000000	1.099,0000000	4.396,00
268/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-01-2020	5,0000000	1.099,0000000	5.495,00

### Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
288/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	02-01-2020	5,0000000	1.880,0000000	9.400,00
289/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	02-01-2020	5,0000000	1.880,0000000	9.400,00
290/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	02-01-2020	5,0000000	1.880,0000000	9.400,00
1105/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	03-02-2020	4,0000000	1.880,0000000	7.520,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	02-01-2020	4,0000000	5.830,0000000	23.320,00
257/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	02-01-2020	5,0000000	5.830,0000000	29.150,00
255/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	02-01-2020	5,0000000	5.830,0000000	29.150,00
253/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	02-01-2020	5,0000000	5.830,0000000	29.150,00
251/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	02-01-2020	5,0000000	5.830,0000000	29.150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
243/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	02-01-2020	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
247/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	02-01-2020	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
245/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	02-01-2020	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
242/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	02-01-2020	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
240/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	02-01-2020	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00
237/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	02-01-2020	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00

### Fornecedor: IDEAL LOCACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
258/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	02-01-2020	5,0000000	1.299,0000000	6.495,00
260/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	02-01-2020	5,0000000	1.299,0000000	6.495,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 362.011,00

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 2.019.885,34

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
315/366/5155	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	16-01-2020	40,0000000	175,8000000	7.032,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
314/366/5155	11.021.0149	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - METIL MET	16-01-2020	60,0000000	296,0000000	17.760,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/366/5155	11.021.0060	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	16-01-2020	60,0000000	265,0000000	15.900,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
314/366/5155	11.021.0021	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	16-01-2020	5,0000000	283,0000000	1.415,00
314/366/5155	11.021.0148	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - METIL META	16-01-2020	50,0000000	308,0000000	15.400,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/366/5155	11.021.0122	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	16-01-2020	100,0000000	282,0000000	28.200,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
314/366/5155	11.021.0020	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	16-01-2020	10,0000000	283,0000000	2.830,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/366/5155	11.021.0147	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - METIL ME	16-01-2020	40,0000000	296,0000000	11.840,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 100.377,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/5/4838	0701	1	MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	02-01-2020	2,0000000	6.340,0000000	12.680,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
476/28/450	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-01-2020	1,0000000	130,0000000	130,00
476/28/450	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-01-2020	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/191/5662	0698	1 EQUIPE VOLANTE	22-01-2020	7,0000000	53.541,6600000	374.791,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
533/303/3209	0629	1 SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	02-01-2020	3.000,0000000	5,7000000	17.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 404.737,62

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 505.114,62

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/46/652	25.002.0097	1 PLACA	06-02-2020	1,0000000	158,0000000	158,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	03-03-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1182/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1181/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1187/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1179/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-03-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1180/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1186/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1185/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1184/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1183/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1189/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1188/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1200/370/1013	03.021.0186	1 JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
1198/370/1013	03.021.0186	1 JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
1199/370/1013	03.021.0186	1 JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
1201/370/1013	03.021.0186	1 JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.838,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/370/1013	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-03-2020	1,0000000	15.000,0000000	15.000,00
1203/370/1013	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	800,0000000	800,00
1203/370/1013	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1203/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
1203/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1202/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2020	1,0000000	21.263,0000000	21.263,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 43.163,00**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 53.001,00**

### 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
728/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	05-02-2020	1.500,0000000	3,6000000	5.400,00
1000/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	20-02-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60
1001/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	20-02-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
211/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	14-01-2020	139,0000000	220,0000000	30.580,00
211/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	14-01-2020	139,0000000	55,0000000	7.645,00
211/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	14-01-2020	139,0000000	90,0000000	12.510,00
211/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	14-01-2020	139,0000000	70,0000000	9.730,00
211/175/3824	11.046.0020	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1200 X 2000MM	14-01-2020	790,0000000	391,0000000	308.890,00
377/175/3824	11.046.0017	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	20-01-2020	15,0000000	124,0000000	1.860,00
211/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	14-01-2020	260,0000000	60,0000000	15.600,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 401.354,20**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ESTACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/71/949	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	28-02-2020	1,0000000	716,0000000	716,00

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/356/5785	0738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
989/356/5785	0738	7	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00
989/356/5785	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
989/356/5785	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
989/356/5785	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
989/356/5785	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
989/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
973/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	19-02-2020	4,0000000	1.850,0000000	7.400,00
545/356/5785	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-01-2020	2,0000000	3.150,0000000	6.300,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

545/356/5785	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-01-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
545/356/5785	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-01-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
545/356/5785	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-01-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
545/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-01-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
545/356/5785	0738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-01-2020	4,0000000	650,0000000	2.600,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 42.466,00**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 443.820,20**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	11.001.0028	1	ARAME RECOZIDO PG 12	16-01-2020	2,0000000	12,9000000	25,80
81/214/318	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	08-01-2020	74,0000000	87,0000000	6.438,00
168/214/318	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	15-01-2020	14,0000000	87,0000000	1.218,00
546/214/318	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	27-01-2020	78,0000000	87,0000000	6.786,00
320/214/318	11.053.0011	17	BUCHA PARA TORNEIRA DE 3/4" BORRACHA/METAL (VEDANTE PA	16-01-2020	20,0000000	0,9800000	19,60
320/214/318	11.053.0012	2	BUCHA PARA TORNEIRA METAL/BORRACHA 1/2 (VEDANTE PARA T	16-01-2020	100,0000000	0,9800000	98,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
465/214/318	22.021.0006	1	CABO EM MADEIRA DE 1500MM PARA ENXADA	21-01-2020	10,0000000	6,7400000	67,40
321/214/318	22.021.0006	2	CABO EM MADEIRA DE 1500MM PARA ENXADA	16-01-2020	20,0000000	6,7400000	134,80
321/214/318	22.013.0130	3	CHAVE COMBINADA N° 19MM	16-01-2020	2,0000000	10,0000000	20,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.013.0134	3	CHAVE DE FENDA COM ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA; MEDID	16-01-2020	5,0000000	25,0000000	125,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	22.013.0136	4	CHAVE DE FENDA CRUZADA ISOLADA 1/4X6"	16-01-2020	5,0000000	6,0500000	30,25
321/214/318	22.013.0033	5	CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4X4"	16-01-2020	5,0000000	4,7900000	23,95
321/214/318	22.013.0005	6	CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4X6"	16-01-2020	5,0000000	4,7900000	23,95

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.013.0002	1	CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/8X3"	16-01-2020	5,0000000	3,1200000	15,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

321/214/318	22.013.0071	7	CHAVE DE GRIFO N° 14	16-01-2020	2,0000000	28,8400000	57,68
-------------	-------------	---	----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.013.0072	2	CHAVE DE GRIFO N° 18	16-01-2020	2,0000000	36,9700000	73,94

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	22.013.0089	8	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	16-01-2020	2,0000000	23,0900000	46,18
321/214/318	22.013.0092	9	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 24 POLEGADAS	16-01-2020	2,0000000	85,0000000	170,00
321/214/318	11.016.0029	10	FECHADURA EXTERNA CROMADA C/ TAMBOR - MACANETA BOLA FI	16-01-2020	10,0000000	33,1800000	331,80
321/214/318	11.016.0028	11	FECHADURA EXTERNA CROMADA DE CILINDRO COM MACANETA DE	16-01-2020	10,0000000	30,2100000	302,10
321/214/318	11.016.0013	12	FECHADURA PARA PORTA BANHEIRO	16-01-2020	5,0000000	25,5000000	127,50
321/214/318	11.016.0030	13	FECHADURA SIMPLES	16-01-2020	10,0000000	25,5000000	255,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	04.013.0002	4	FILTRO DE LINHA	16-01-2020	5,0000000	19,6500000	98,25

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	10.005.0084	3	FIO PARARELO 2 X 4MM	16-01-2020	100,0000000	2,6400000	264,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	10.015.0011	14	FITA ANTIDERRAPANTE COR PRETA ROLO C/ 20 METROS DE COM	16-01-2020	2,0000000	20,1400000	40,28

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.091.0163	5	FITA METRICA 50MT	16-01-2020	5,0000000	37,4700000	187,35

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	11.042.0017	4	GRELHA QUADRADA PARA RALO 10CM - FABRICADA EM AÇO INOX	16-01-2020	5,0000000	5,6000000	28,00
322/214/318	10.017.0016	5	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR / LÂMPADA 127V C/ CHAVE DE	16-01-2020	2,0000000	15,3400000	30,68
322/214/318	10.017.0019	6	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR SIMPLES	16-01-2020	2,0000000	15,3400000	30,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	11.041.0119	15	JOELHO PVC AZUL 1/2"	16-01-2020	50,0000000	0,9200000	46,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	11.061.0016	7 JOELHO PVC COLA 20 MM 90°	16-01-2020	100,0000000	0,1800000	18,00
322/214/318	10.018.0079	8 LAMPADA DE LED BASE E-27 12 WATTS FORMATO A60 LUZ BRAN	16-01-2020	50,0000000	8,2600000	413,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	10.018.0044	6 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	16-01-2020	200,0000000	15,1100000	3.022,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	49.003.0008	16 MANGUEIRA GAS AMARELA 1.25M	16-01-2020	2,0000000	6,0800000	12,16

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.091.0119	7 MANGUEIRA P/ GAS GLP 2,8 KPA PADRAO ABNT	16-01-2020	2,0000000	91,0000000	182,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.037.0006	9 MARRETA COM CABO 3 KG	16-01-2020	3,0000000	36,0500000	108,15
322/214/318	22.036.0011	10 MARRETA DE 1KG COM CABO	16-01-2020	3,0000000	13,3600000	40,08

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.036.0004	8 MARTELO SIMPLES COM CABO	16-01-2020	5,0000000	12,5200000	62,60

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.041.0003	11 PA N° 4 DE BICO	16-01-2020	3,0000000	19,6000000	58,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	22.091.0099	17 PARAFUSO ATARRACHANTE FENDA SIMPLES - CABECA PANELA C/	16-01-2020	100,0000000	0,2200000	22,00
321/214/318	22.091.0088	18 PARAFUSO ATARRACHANTE FENDA SIMPLES CABEÇA PANELA C/ B	16-01-2020	100,0000000	0,2000000	20,00
321/214/318	22.091.0081	19 PARAFUSO ATARRAXANTE FENDA SIMPLES CABEÇA PANELA COM B	16-01-2020	100,0000000	0,1900000	19,00
321/214/318	22.091.0086	20 PARAFUSO CABECA FRANCESA DE 1/4 X 2 1/2" - GALVANIZADO	16-01-2020	100,0000000	0,3800000	38,00
913/214/318	22.091.0085	1 PARAFUSO CABECA FRANCESA DE 1/4 X 2" - GALVANIZADO C/	18-02-2020	50,0000000	0,3200000	16,00
321/214/318	22.091.0085	21 PARAFUSO CABECA FRANCESA DE 1/4 X 2" - GALVANIZADO C/	16-01-2020	10,0000000	0,3200000	3,20
321/214/318	22.091.0041	22 PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	16-01-2020	10,0000000	8,0900000	80,90

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.091.0174	9 PREGO 19 X 30 COM CABECA	16-01-2020	5,0000000	7,1300000	35,65



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	22.091.0032	23 PREGO DE AÇO COM CABEÇA 19X36	16-01-2020	3,0000000	8,9400000	26,82

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	19.010.0003	12 PULVERIZADOR COSTAL COM CAPACIDADE DE 20LITROS (MONTAD	16-01-2020	1,0000000	129,6500000	129,65

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	11.031.0002	10 QUEROSENE - PRODUTO COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS DE 90	16-01-2020	10,0000000	10,8500000	108,50
543/214/318	11.132.0003	1 REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 45 MM	24-01-2020	30,0000000	17,1300000	513,90
320/214/318	22.022.0047	11 ROLO PARA PINTURA DE LA - PELO ALTO - 23 CM	16-01-2020	12,0000000	17,5000000	210,00

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.022.0046	13 ROLO PARA PINTURA DE LA - PELO CURTO - 23CM	16-01-2020	12,0000000	6,6400000	79,68

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.022.0044	12 SUPORTE PARA ROLO PINTURA 23 CM	16-01-2020	24,0000000	3,5400000	84,96

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	11.043.0017	24 TAMPA PARA RALO VEDA RALO INOX 10X10	16-01-2020	10,0000000	7,9700000	79,70
321/214/318	11.043.0018	25 TAMPA PARA RALO VEDA RALO INOX 20X20	16-01-2020	10,0000000	16,0700000	160,70

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.053.0003	14 TARRACHA PARA ROSCA 1"	16-01-2020	1,0000000	16,9100000	16,91

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.053.0004	13 TARRACHA PARA ROSCA 1. 1/2"	16-01-2020	1,0000000	29,2000000	29,20

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.053.0001	15 TARRACHA PARA ROSCA 1/2"	16-01-2020	2,0000000	8,3200000	16,64

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	22.053.0002	14 TARRACHA PARA ROSCA 3/4"	16-01-2020	2,0000000	10,3500000	20,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

541/214/318	11.004.0071	1	TIJOLO DE CERAMICO FURADO 29 X 19 X 9 CM	23-01-2020	200,0000000	0,7900000	158,00
165/214/318	11.023.0002	1	TINTA EPOXI A BASE DE AGUA 3,6 LITROS DIVERSAS CORES	09-01-2020	2,0000000	216,0000000	432,00
320/214/318	11.119.0008	15	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	16-01-2020	3,0000000	5,3400000	16,02

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/214/318	11.040.0033	26	TUBO DE LIGACAO PARA VASO PVC CROMADO	16-01-2020	3,0000000	13,4700000	40,41

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/214/318	11.042.0016	16	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	16-01-2020	3,0000000	11,6000000	34,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
656/214/318	11.040.0016	1	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - 6MTS	04-02-2020	15,0000000	48,5000000	727,50
321/214/318	11.040.0016	1	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - 6MTS	16-01-2020	2,0000000	48,5000000	97,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/214/318	11.040.0021	1	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM - 1ª LINHA	04-02-2020	10,0000000	45,9000000	459,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/214/318	22.005.0008	16	VASSOURA METALIVA COM 22 PALHETAS DE ACO P/ GRAMA/JARD	16-01-2020	5,0000000	18,8200000	94,10

Fornecedor: FORTE PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	17-01-2020	150,0000000	16,0500000	2.407,50
598/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	30-01-2020	245,0000000	16,0500000	3.932,25
80/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	08-01-2020	170,0000000	16,0500000	2.728,50
912/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	18-02-2020	410,0000000	16,0500000	6.580,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.452,27

### SERVIÇOS

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
584/28/5465	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-01-2020	48,0000000	255,0000000	12.240,00

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
778/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-02-2020	0,0013187	2.507.000,0000000	3.305,98
590/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2020	0,0039501	2.507.000,0000000	9.902,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

1131/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-02-2020	0,0192046	2.507.000,0000000	48.145,93
894/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2020	0,0075994	2.507.000,0000000	19.051,70
206/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-01-2020	0,0215213	2.507.000,0000000	53.953,90
893/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2020	0,0031974	2.507.000,0000000	8.015,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
646/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-02-2020	0,0364298	3.339.988,9000000	121.675,13
587/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2020	0,0917944	3.339.988,9000000	306.592,28
585/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2020	0,0170665	3.339.988,9000000	57.001,92
586/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2020	0,0635987	3.339.988,9000000	212.418,95

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
625/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-01-2020	0,0019181	2.040.000,0000000	3.912,92
591/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2020	0,0153824	2.040.000,0000000	31.380,10
962/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-02-2020	0,0303922	2.040.000,0000000	62.000,09
979/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-02-2020	0,0194623	2.040.000,0000000	39.703,09
1138/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-02-2020	0,0039059	2.040.000,0000000	7.968,04
1137/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-02-2020	0,0046059	2.040.000,0000000	9.396,04
889/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2020	0,0167932	2.040.000,0000000	34.258,13
961/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-02-2020	0,0134431	2.040.000,0000000	27.423,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.068.346,89

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.108.799,16

### 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
621/29/1087	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2020	120,0000000	37,0000000	4.440,00
622/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2020	150,0000000	275,0000000	41.250,00
621/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-01-2020	120,0000000	315,0000000	37.800,00

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
559/59/533	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Lote 01	Pro 02-01-2020	0,5785300	1.218.000,0000000	704.649,54

Fornecedor: FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/130/1558	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	02-01-2020	0,2696615	687.500,0000000	185.392,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**Fornecedor: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
588/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2020	0,0902580	1.213.270,0000000	109.507,32
589/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2020	0,0452331	1.213.270,0000000	54.879,96

**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/283/3140	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	02-01-2020	0,6720366	152.090,6300000	102.210,47

**Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
731/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	96,0000000	480,00
731/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	100,0000000	500,00
732/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	96,0000000	480,00
732/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	90,0000000	450,00
732/312/2236	0250	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	2,0000000	100,0000000	200,00
732/312/2236	0250	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	20,0000000	6,0000000	120,00
127/312/2236	0250	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
127/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2020	1,0000000	96,0000000	96,00
127/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-01-2020	1,0000000	58,0000000	58,00
213/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-01-2020	5,0000000	60,0000000	300,00
214/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-01-2020	5,0000000	60,0000000	300,00
215/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-01-2020	5,0000000	60,0000000	300,00
216/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-01-2020	5,0000000	60,0000000	300,00
669/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	96,0000000	96,00
669/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	29,0000000	29,00
670/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	90,0000000	90,00
671/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	29,0000000	29,00
672/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	9,0000000	100,0000000	900,00

**Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
782/347/3826	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para execução de	06-02-2020	1,0000000	388.000,0000000	388.000,00

**Fornecedor: ANDRE EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
549/366/5015	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	02-01-2020	2.345,6398601	71,5000000	167.713,25

**Fornecedor: FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
716/372/4081	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para REFORMA DO P	24-01-2020	1,0000000	186.646,9200000	186.646,92

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.987.242,75**





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2020 à 31-12-2020**

---

---

**TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.987.242,75**

---

---

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 6.117.863,07**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
161/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	02-01-2020	3,0000000	1.893,8100000	5.681,43

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.681,43**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 5.681,43**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 5.681,43**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
157/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-01-2020	2,4666667	1.500,0000000	3.700,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
158/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	02-01-2020	2,4666667	1.500,0000000	3.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.400,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2020 à 31-12-2020

**0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177**

**01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
568/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	02-01-2020	0,0829534	992.386,8900000	82.321,87
569/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	02-01-2020	0,0019457	992.386,8900000	1.930,89

**TOTAL EM SERVIÇOS: 84.252,75**

**TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 84.252,75**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 84.252,75**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>3.255.063,78</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>327.104,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>42.017.323,43</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>45.599.491,21</b>