



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2743/77/2557	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	04-05-2020	1,0000000	9.596,6400000	9.596,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.596,64

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 9.596,64

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
2274/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	15-05-2020	1,0000000	591,5400000	591,54
2189/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	12-05-2020	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.183,08

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 1.183,08

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 10.779,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2813/368/4184	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	29-05-2020	8.280,0000000	62,5600000	517.996,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 517.996,80

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 517.996,80

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 517.996,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: COMERCIO ACRILIC SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/170/1842	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO	04-05-2020	3,0000000	285,0000000	855,00
2080/170/1842	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-05-2020	1,0000000	325,0000000	325,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.180,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.180,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/247/4476	1.12.60	1	RELOGIO	06-05-2020	3,0000000	1.980,0000000	5.940,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.940,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 5.940,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/259/588	04.016.0011	1	DISCO RIGIDO SATA II - 2.000GB	25-05-2020	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2459/259/588	04.001.0009	1	MOUSE OPTICO USB SCROLL	25-05-2020	25,0000000	17,0000000	425,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2519/367/1098	20.037.0001	1	HEADSET MONOAURICULAR	26-05-2020	1,0000000	170,0000000	170,00
2125/367/1098	20.037.0001	1	HEADSET MONOAURICULAR	11-05-2020	1,0000000	170,0000000	170,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.765,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/259/588	1.15.17	1 HD	26-05-2020	2,0000000	416,0000000	832,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	04-05-2020	7,0000000	250,0000000	1.750,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.582,00

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 4.347,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-05-2020	600,0000000	4,4000000	2.640,00
2574/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-05-2020	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00
2575/120/3533	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-05-2020	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2532/232/1377	01.016.0013	1 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	28-05-2020	20,0000000	1,9900000	39,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2187/232/1377	01.042.0006	2 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-05-2020	250,0000000	0,8900000	222,50
2187/232/1377	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-05-2020	288,0000000	1,5800000	455,04

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2531/232/1377	01.016.0021	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	28-05-2020	50,0000000	21,7000000	1.085,00

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2523/232/1377	01.057.0007	1 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	27-05-2020	500,0000000	6,6000000	3.300,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2249/232/1377	07.048.0035	1 SACO PLASTICO	15-05-2020	20,0000000	24,5000000	490,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2336/349/4022	06.011.0028	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	25-05-2020	20,0000000	4,9000000	98,00
2328/349/4022	06.008.0181	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO- COR PRETA	22-05-2020	15,0000000	19,5000000	292,50

Fornecedor: **TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/349/4022	12.005.0083	1	CALCA ELASTICO E CORDAO - COR CINZA	25-05-2020	52,0000000	26,4500000	1.375,40

Fornecedor: **BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/349/4022	06.008.0176	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	25-05-2020	49,0000000	35,7000000	1.749,30

Fornecedor: **ZENITE COMERCIAL LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2338/349/4022	12.007.0189	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	25-05-2020	52,0000000	11,5000000	598,00

Fornecedor: **EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/349/4022	06.004.0038	2	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	22-05-2020	15,0000000	4,5200000	67,80

Fornecedor: **EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/349/4022	06.004.0048	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	25-05-2020	50,0000000	7,0000000	350,00

Fornecedor: **LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2094/349/4022	06.011.0042	1	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PARA PINTURA	07-05-2020	200,0000000	9,5000000	1.900,00
2373/349/4022	06.011.0042	1	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PARA PINTURA	25-05-2020	200,0000000	9,5000000	1.900,00

Fornecedor: **EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/349/4022	06.011.0038	1	MACACAO DE SANEAMENTO ACOPLADO COM LUVAS E BOTAS	07-05-2020	10,0000000	122,0000000	1.220,00
2153/349/4022	06.011.0038	1	MACACAO DE SANEAMENTO ACOPLADO COM LUVAS E BOTAS	11-05-2020	10,0000000	122,0000000	1.220,00

Fornecedor: **LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2094/349/4022	06.006.0021	2	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	07-05-2020	300,0000000	0,7200000	216,00

Fornecedor: **EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/349/4022	06.001.0007	1	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	22-05-2020	28,0000000	7,5000000	210,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.229,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/392/4661	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	13-05-2020	1,0000000	227,0000000	227,00
2121/392/4661	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	11-05-2020	1,0000000	227,0000000	227,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2122/392/4661	1.6.6	1 APARELHO DVD	11-05-2020	1,0000000	155,3900000	155,39
2183/392/4661	1.6.6	1 APARELHO DVD	13-05-2020	1,0000000	155,3900000	155,39

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2161/392/4661	1.6.13	1 AR CONDICIONADO	13-05-2020	1,0000000	4.375,0000000	4.375,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	510,0000000	510,00

Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	344,0000000	344,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	299,9000000	299,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2447/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	510,0000000	1.020,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	299,9000000	599,80
2462/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	299,9000000	599,80
2477/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	299,9000000	599,80
2493/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	26-05-2020	6,0000000	299,9000000	1.799,40
2493/392/4661	1.10.1	2 ARMARIO	26-05-2020	2,0000000	741,0000000	1.482,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2359/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	510,0000000	510,00
2362/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	510,0000000	1.020,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	11-05-2020	20,0000000	378,0000000	7.560,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2114/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	11-05-2020	9,0000000	510,0000000	4.590,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	14-05-2020	1,0000000	299,9000000	299,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2369/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	510,0000000	1.020,00

Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2372/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	344,0000000	344,00
2386/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	3,0000000	344,0000000	1.032,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2387/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	510,0000000	1.020,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	299,9000000	299,90
2399/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	2,0000000	299,9000000	599,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	510,0000000	510,00

Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	25-05-2020	0,0000000	-688,0000000	0,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	299,9000000	299,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2177/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	13-05-2020	16,0000000	510,0000000	8.160,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	13-05-2020	29,0000000	378,0000000	10.962,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	19-05-2020	1,0000000	299,9000000	299,90
2353/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	25-05-2020	1,0000000	299,9000000	299,90
2529/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	28-05-2020	4,0000000	299,9000000	1.199,60

Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	26-05-2020	3,0000000	344,0000000	1.032,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	3,0000000	429,0000000	1.287,00
2208/392/4661	1.10.2	2 ARQUIVO	14-05-2020	3,0000000	429,0000000	1.287,00
2534/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	28-05-2020	2,0000000	429,0000000	858,00
2350/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	5,0000000	429,0000000	2.145,00
2178/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	13-05-2020	24,0000000	429,0000000	10.296,00
2426/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	6,0000000	429,0000000	2.574,00
2419/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	0,0000000	-3.861,0000000	0,00
2405/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	4,0000000	429,0000000	1.716,00
2397/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	3,0000000	429,0000000	1.287,00
2388/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	1,0000000	429,0000000	429,00
2368/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	2,0000000	429,0000000	858,00
2494/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	26-05-2020	6,0000000	429,0000000	2.574,00
2506/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	26-05-2020	10,0000000	429,0000000	4.290,00
2116/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	11-05-2020	11,0000000	429,0000000	4.719,00
2475/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	2,0000000	429,0000000	858,00
2461/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	6,0000000	429,0000000	2.574,00
2452/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	1,0000000	429,0000000	429,00
2448/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	25-05-2020	2,0000000	429,0000000	858,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2273/392/4661	1.6.118	1 ASPIRADOR DE PO	15-05-2020	1,0000000	1.889,0000000	1.889,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00
2429/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00
2206/392/4661	1.6.17	3 BEBEDOURO DE AGUA	14-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00

Fornecedor: ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2120/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	11-05-2020	1,0000000	1.740,0000000	1.740,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2347/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2139/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	11-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2112/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	11-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00
2361/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2486/392/4661	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00
2486/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2344/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2474/392/4661	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00
2474/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2460/392/4661	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00
2460/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2347/392/4661	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00
2176/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	13-05-2020	5,0000000	525,0000000	2.625,00
2427/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
2427/392/4661	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	25-05-2020	1,0000000	525,0000000	525,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	8,0000000	299,0000000	2.392,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2358/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	10,0000000	74,8800000	748,80

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	6,0000000	299,0000000	1.794,00
2140/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	11-05-2020	4,0000000	299,0000000	1.196,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2140/392/4661	1.10.5	2	CADEIRA	11-05-2020	30,0000000	62,0000000	1.860,00
2115/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	11-05-2020	19,0000000	299,0000000	5.681,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2117/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	11-05-2020	57,0000000	74,8800000	4.268,16

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	14-05-2020	3,0000000	299,0000000	897,00
2207/392/4661	1.10.5	2	CADEIRA	14-05-2020	25,0000000	62,0000000	1.550,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2209/392/4661	1.10.5	2	CADEIRA	14-05-2020	4,0000000	74,8800000	299,52
2175/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	13-05-2020	105,0000000	74,8800000	7.862,40

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2367/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	5,0000000	299,0000000	1.495,00
2389/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	3,0000000	299,0000000	897,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2390/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	3,0000000	74,8800000	224,64

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	5,0000000	299,0000000	1.495,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	10,0000000	74,8800000	748,80

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	0,0000000	-299,0000000	0,00
2432/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	1,0000000	299,0000000	299,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	5,0000000	74,8800000	374,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	13-05-2020	40,0000000	299,0000000	11.960,00
2295/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	19-05-2020	5,0000000	299,0000000	1.495,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2345/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	5,0000000	74,8800000	374,40
2348/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	4,0000000	74,8800000	299,52

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	1,0000000	299,0000000	299,00
2351/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	6,0000000	299,0000000	1.794,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2352/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	1,0000000	74,8800000	74,88

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2495/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2020	7,0000000	299,0000000	2.093,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2497/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2020	23,0000000	55,0000000	1.265,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2020	10,0000000	74,8800000	748,80

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2020	2,0000000	299,0000000	598,00
2513/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2020	6,0000000	299,0000000	1.794,00
2514/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2020	6,0000000	299,0000000	1.794,00
2515/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	26-05-2020	6,0000000	299,0000000	1.794,00
2438/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	3,0000000	299,0000000	897,00
2445/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	25-05-2020	6,0000000	299,0000000	1.794,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS 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: 01-05-2020 à 31-05-2020

2446/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	8,0000000	74,8800000	599,04
---------------	--------	---	---------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2492/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	25-05-2020	12,0000000	55,0000000	660,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2346/392/4661	1.12.29	1	ESCADA	25-05-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
2114/392/4661	1.12.29	2	ESCADA	11-05-2020	13,0000000	135,0000000	1.755,00
2177/392/4661	1.12.29	2	ESCADA	13-05-2020	30,0000000	135,0000000	4.050,00
2433/392/4661	1.12.29	1	ESCADA	25-05-2020	2,0000000	135,0000000	270,00

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/392/4661	1.12.29	1	ESCADA	11-05-2020	1,0000000	95,0000000	95,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/392/4661	1.12.29	2	ESCADA	25-05-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
2409/392/4661	1.12.29	1	ESCADA	25-05-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
2369/392/4661	1.12.29	2	ESCADA	25-05-2020	2,0000000	135,0000000	270,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2419/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	25-05-2020	0,0000000	-492,0000000	0,00
2363/392/4661	1.10.16	1	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2388/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2356/392/4661	1.10.16	1	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2506/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	26-05-2020	2,0000000	492,0000000	984,00
2368/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2437/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2461/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2494/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	26-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2488/392/4661	1.10.16	1	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00
2475/392/4661	1.10.16	2	ESCANINHO	25-05-2020	1,0000000	492,0000000	492,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/392/4661	1.10.17	2	ESTANTE	25-05-2020	1,0000000	161,3000000	161,30
2510/392/4661	1.10.17	1	ESTANTE	26-05-2020	1,0000000	161,3000000	161,30

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2178/392/4661	1.10.17	2	ESTANTE	13-05-2020	14,0000000	129,0000000	1.806,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/392/4661	1.10.17	1	ESTANTE	25-05-2020	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/392/4661	1.10.17	1	ESTANTE	25-05-2020	1,0000000	185,0000000	185,00
2368/392/4661	1.10.17	3	ESTANTE	25-05-2020	1,0000000	185,0000000	185,00
2116/392/4661	1.10.17	2	ESTANTE	11-05-2020	4,0000000	129,0000000	516,00
2488/392/4661	1.10.17	2	ESTANTE	25-05-2020	1,0000000	185,0000000	185,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2357/392/4661	1.10.17	1	ESTANTE	25-05-2020	1,0000000	211,0000000	211,00
2371/392/4661	1.12.38	1	FOGAO	25-05-2020	1,0000000	628,6000000	628,60
2182/392/4661	1.12.38	2	FOGAO	13-05-2020	2,0000000	628,6000000	1.257,20
2357/392/4661	1.12.38	2	FOGAO	25-05-2020	1,0000000	628,6000000	628,60
2141/392/4661	1.12.38	1	FOGAO	11-05-2020	1,0000000	628,6000000	628,60
2121/392/4661	1.12.38	2	FOGAO	11-05-2020	1,0000000	628,6000000	628,60
2210/392/4661	1.12.38	1	FOGAO	14-05-2020	1,0000000	628,6000000	628,60

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2139/392/4661	1.6.128	2	GELADEIRA	11-05-2020	1,0000000	2.166,0000000	2.166,00
2139/392/4661	1.6.128	3	GELADEIRA	11-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2474/392/4661	1.6.128	3	GELADEIRA	25-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2460/392/4661	1.6.128	3	GELADEIRA	25-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2496/392/4661	1.6.128	1	GELADEIRA	26-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2112/392/4661	1.6.128	2	GELADEIRA	11-05-2020	2,0000000	1.390,0000000	2.780,00
2355/392/4661	1.6.128	1	GELADEIRA	25-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2347/392/4661	1.6.128	3	GELADEIRA	25-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2344/392/4661	1.6.128	2	GELADEIRA	25-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2279/392/4661	1.6.128	1	GELADEIRA	18-05-2020	2,0000000	2.166,0000000	4.332,00
2176/392/4661	1.6.128	2	GELADEIRA	13-05-2020	2,0000000	1.390,0000000	2.780,00
2366/392/4661	1.6.128	1	GELADEIRA	25-05-2020	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
2206/392/4661	1.6.128	1	GELADEIRA	14-05-2020	1,0000000	2.166,0000000	2.166,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/392/4661	1.6.121	1	LAVADORA ALTA PRESSÃO	11-05-2020	1,0000000	628,0000000	628,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2479/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	25-05-2020	2,0000000	206,9000000	413,80
2464/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	25-05-2020	1,0000000	206,9000000	206,90

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	19-05-2020	4,0000000	158,9000000	635,60
2467/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	25-05-2020	1,0000000	158,9000000	158,90

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2345/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	25-05-2020	1,0000000	206,9000000	206,90
2446/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	25-05-2020	3,0000000	206,9000000	620,70
2436/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	25-05-2020	4,0000000	206,9000000	827,60
2434/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	25-05-2020	1,0000000	206,9000000	206,90
2406/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	25-05-2020	6,0000000	206,9000000	1.241,40
2352/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	25-05-2020	4,0000000	206,9000000	827,60

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	25-05-2020	2,0000000	158,9000000	317,80

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2489/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	25-05-2020	2,0000000	206,9000000	413,80
2175/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	13-05-2020	5,0000000	206,9000000	1.034,50
2209/392/4661	1.10.7	3 LONGARINA	14-05-2020	2,0000000	206,9000000	413,80
2348/392/4661	1.10.7	2 LONGARINA	25-05-2020	2,0000000	206,9000000	413,80

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2119/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	11-05-2020	19,0000000	158,9000000	3.019,10
2478/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	25-05-2020	3,0000000	158,9000000	476,70
2181/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	13-05-2020	16,0000000	158,9000000	2.542,40

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2142/392/4661	1.10.24	1 MESA	11-05-2020	4,0000000	198,0000000	792,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2115/392/4661	1.10.24	2	MESA	11-05-2020	1,0000000	71,9000000	71,90
---------------	---------	---	------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2118/392/4661	1.10.24	1	MESA	11-05-2020	21,0000000	198,0000000	4.158,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/392/4661	1.10.24	3	MESA	14-05-2020	1,0000000	426,0000000	426,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2208/392/4661	1.10.24	1	MESA	14-05-2020	1,0000000	655,0000000	655,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2209/392/4661	1.10.24	1	MESA	14-05-2020	4,0000000	196,5000000	786,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	1,0000000	205,0000000	205,00
2485/392/4661	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	197,0000000	197,00
2485/392/4661	1.10.24	3	MESA	25-05-2020	2,0000000	665,0000000	1.330,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2487/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	6,0000000	198,0000000	1.188,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2367/392/4661	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	356,9000000	356,90

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	4,0000000	196,5000000	786,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/392/4661	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	649,0000000	649,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS 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: 01-05-2020 à 31-05-2020

2375/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	4,0000000	196,5000000	786,00
2390/392/4661	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	2,0000000	196,5000000	393,00
2401/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	1,0000000	196,5000000	196,50

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/392/4661	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	649,0000000	649,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	4,0000000	198,0000000	792,00
2412/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	2,0000000	198,0000000	396,00
2430/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	2,0000000	198,0000000	396,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2175/392/4661	1.10.24	3	MESA	13-05-2020	42,0000000	196,5000000	8.253,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/392/4661	1.10.24	2	MESA	13-05-2020	1,0000000	71,9000000	71,90

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2296/392/4661	1.10.24	1	MESA	19-05-2020	4,0000000	196,5000000	786,00
2345/392/4661	1.10.24	3	MESA	25-05-2020	1,0000000	196,5000000	196,50

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2350/392/4661	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	655,0000000	655,00
2356/392/4661	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	655,0000000	655,00
2530/392/4661	1.10.24	1	MESA	28-05-2020	1,0000000	649,0000000	649,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/392/4661	1.10.24	3	MESA	25-05-2020	3,0000000	196,5000000	589,50
2446/392/4661	1.10.24	3	MESA	25-05-2020	2,0000000	196,5000000	393,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2463/392/4661	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	2,0000000	198,0000000	396,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2465/392/4661	1.10.24	1 MESA	25-05-2020	1,0000000	197,0000000	197,00
2476/392/4661	1.10.24	1 MESA	25-05-2020	1,0000000	665,0000000	665,00
2484/392/4661	1.10.24	1 MESA	25-05-2020	2,0000000	665,0000000	1.330,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2422/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	25-05-2020	0,0000000	0,0000000	0,00
2427/392/4661	1.12.40	3 MICROONDAS	25-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2376/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	25-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2144/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	11-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2505/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	26-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2206/392/4661	1.12.40	2 MICROONDAS	14-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2176/392/4661	1.12.40	3 MICROONDAS	13-05-2020	2,0000000	437,0000000	874,00
2139/392/4661	1.12.40	4 MICROONDAS	11-05-2020	3,0000000	437,0000000	1.311,00
2460/392/4661	1.12.40	4 MICROONDAS	25-05-2020	4,0000000	437,0000000	1.748,00
2486/392/4661	1.12.40	3 MICROONDAS	25-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2509/392/4661	1.12.40	1 MICROONDAS	26-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2297/392/4661	1.12.40	2 MICROONDAS	19-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
2112/392/4661	1.12.40	3 MICROONDAS	11-05-2020	1,0000000	437,0000000	437,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2491/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	25-05-2020	2,0000000	103,0000000	206,00
2213/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	14-05-2020	1,0000000	103,0000000	103,00

Fornecedor: SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2212/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	14-05-2020	1,0000000	181,0000000	181,00
2480/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	25-05-2020	2,0000000	181,0000000	362,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	25-05-2020	2,0000000	103,0000000	206,00
2468/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	25-05-2020	1,0000000	103,0000000	103,00

Fornecedor: SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2466/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	25-05-2020	1,0000000	181,0000000	181,00
2499/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	26-05-2020	4,0000000	181,0000000	724,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2139/392/4661	1.6.76	5	TELEVISOR	11-05-2020	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00
2112/392/4661	1.6.76	4	TELEVISOR	11-05-2020	2,0000000	1.270,0000000	2.540,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2141/392/4661	1.6.76	2	TELEVISOR	11-05-2020	1,0000000	800,0000000	800,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/392/4661	1.6.76	4	TELEVISOR	14-05-2020	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00
2176/392/4661	1.6.76	4	TELEVISOR	13-05-2020	6,0000000	1.270,0000000	7.620,00
2364/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	25-05-2020	4,0000000	162,5000000	650,00
2361/392/4661	1.6.116	2	VENTILADOR	25-05-2020	4,0000000	162,5000000	650,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2529/392/4661	1.6.116	2	VENTILADOR	28-05-2020	4,0000000	222,0000000	888,00
2533/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	28-05-2020	12,0000000	222,0000000	2.664,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/392/4661	1.6.116	2	VENTILADOR	26-05-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
2474/392/4661	1.6.116	4	VENTILADOR	25-05-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
2112/392/4661	1.6.116	5	VENTILADOR	11-05-2020	8,0000000	162,5000000	1.300,00
2450/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	25-05-2020	2,0000000	162,5000000	325,00
2460/392/4661	1.6.116	5	VENTILADOR	25-05-2020	2,0000000	162,5000000	325,00
2427/392/4661	1.6.116	4	VENTILADOR	25-05-2020	2,0000000	162,5000000	325,00
2391/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	25-05-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
2400/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	25-05-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
2411/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	25-05-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
2297/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	19-05-2020	2,0000000	162,5000000	325,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	18-05-2020	2,0000000	222,0000000	444,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2279/392/4661	1.6.116	2	VENTILADOR	18-05-2020	9,0000000	162,5000000	1.462,50
2408/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	25-05-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
2429/392/4661	1.6.116	2	VENTILADOR	25-05-2020	1,0000000	162,5000000	162,50
2366/392/4661	1.6.116	2	VENTILADOR	25-05-2020	3,0000000	162,5000000	487,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 298.232,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO:

326.461,98

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALIANCA COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2713/142/2450	03.279.0012	6 ADPATADOR PARA ENGATE RAPIDO MACHO E FEMEA DE 1/2 PARA	14-05-2020	4,0000000	4,9900000	19,96
2713/142/2450	03.279.0008	2 ASSENTADOR DE TALAO PRESSÃO DE TRABALHO 100/120 IB. CO	14-05-2020	1,0000000	865,0000000	865,00
2713/142/2450	03.082.0097	7 BALDE DE LUBRIFICANTE VASILINA PASTOSO COM VISCOSIDADE	14-05-2020	5,0000000	40,4000000	202,00
2713/142/2450	03.041.0008	9 COLA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS A QUENTE COM 900 ML A	14-05-2020	15,0000000	64,6000000	969,00
2713/142/2450	03.279.0011	8 JOGO DE ENGATE RAPIDO MACHO E FEMEA PARA MANGUEIRA DE	14-05-2020	6,0000000	21,6500000	129,90
2713/142/2450	03.279.0007	5 KIT ESPATULA TRUCK PARA DESMONTAR E MONTAR PNEUS SEM C	14-05-2020	2,0000000	463,0000000	926,00
2713/142/2450	03.279.0010	3 KIT REPARO PARA PNEUS SEM CÂMARA COM 6 PEÇAS INDICADO	14-05-2020	2,0000000	49,2500000	98,50
2713/142/2450	03.041.0009	11 MANCHAO RADIAL PARA CONserto DE PNEUS TIPO RAC 10 ESPE	14-05-2020	30,0000000	9,9500000	298,50
2713/142/2450	03.041.0011	10 MANCHÃO RADIAL PARA CONserto DE PNEUS TIPO RAC 25 ESPE	14-05-2020	30,0000000	21,8000000	654,00
2713/142/2450	03.279.0009	1 MANGUEIRA DE AR 1/2 POLEGADA TRANCADA DE 50 METROS. CO	14-05-2020	1,0000000	246,0000000	246,00
2713/142/2450	03.279.0006	4 TRAVA PARA KIT TRUCK FABRICADO EM AÇO FORJADO E TEMPER	14-05-2020	2,0000000	45,6000000	91,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

4.500,06

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALIANCA COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2714/142/2450	1.13.73	6 CALIBRADOR DIGITAL PARA PNEUS DE PAREDE CONFORME ESP	14-05-2020	1,0000000	708,0000000	708,00
2714/142/2450	1.12.107	7 CAVALETE MECÂNICO IDEAL PARA A SUSTENTAÇÃO DE CAMINHÔE	14-05-2020	2,0000000	716,0000000	1.432,00
2714/142/2450	1.13.72	5 CHAVE DE IMPACTO 1/2 POLEGADA COM MALETA E KIT SOQUETE	14-05-2020	1,0000000	499,0000000	499,00
2714/142/2450	1.8.139	4 KIT MINI-RETIFICA ELETRICA CONFORME DESCRIÇÃO: POTÊNCI	14-05-2020	1,0000000	253,0000000	253,00
2714/142/2450	1.13.68	1 MÁQUINA PARAFUZEIRA PNEUMÁTICA LINHA PESADA. EIXO 1	14-05-2020	1,0000000	1.990,0000000	1.990,00
2714/142/2450	1.13.69	2 MÁQUINA DESMONTADORA DE PNEU LATERAL APLICAÇÃO EM AROS	14-05-2020	1,0000000	6.449,0000000	6.449,00
2714/142/2450	1.13.70	3 VULCANIZADOR DE PNEUS ARTICULADA PROPRIO PARA VULCANIZ	14-05-2020	1,0000000	1.260,0000000	1.260,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2195/240/3777	1.6.54	1 LAVADORA ULTRASSONICA ODONTO LAVADORA ULTRASSONICA QUE	13-05-2020	5,0000000	580,0000000	2.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

15.491,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-05-2020	6,0000000	33,3900000	200,34

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/38/53	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	11-05-2020	7,3000000	1.500,0000000	10.950,00

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/90/4768	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	05-05-2020	0,0206415	23.517.499,8100000	485.436,47
2343/90/4768	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	19-05-2020	0,0777233	23.517.499,8100000	1.827.857,69

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/112/2239	0695	1 CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	21-05-2020	7,3000000	350,0000000	2.555,00

Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/120/16	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação do imóvel situad	14-05-2020	7,4333332	6.440,3100000	47.872,97

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/150/2056	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	05-05-2020	6,0000000	2.700,0000000	16.200,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	04-05-2020	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
2605/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	04-05-2020	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
2667/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	04-05-2020	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2763/172/2515	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	18-05-2020	7,4333334	3.219,0000000	23.927,90

Fornecedor: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06197408686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/180/1937	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS LOCACAO DE ESTRUTURA BO	08-05-2020	1.980,0000000	40,0000000	79.200,00

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/186/2095	0729	1 MARCO REGULATORIO	08-05-2020	1,0000000	18.820,0000000	18.820,00
2327/186/2095	0729	1 MARCO REGULATORIO Referente à execução do projeto "Ade	08-05-2020	1,0000000	18.820,0000000	18.820,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/210/410	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Para a realização	04-05-2020	0,1159903	1.912.285,4100000	221.806,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/243/414	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	18-05-2020	0,1073490	3.040.872,4700000	326.434,62

Fornecedor: OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2673/256/409	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	05-05-2020	0,0653285	129.628,6000000	8.468,44

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2190/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	05-05-2020	0,0031270	900.000,0000000	2.814,30

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2309/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	04-05-2020	0,0066667	1.800.000,0000000	12.000,06

Fornecedor: JVF EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/373/2093	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	04-05-2020	0,2852133	542.801,5100000	154.814,21
2326/373/2093	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	04-05-2020	0,7147867	542.801,5100000	387.987,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.653.335,86

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 3.673.326,92

010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/174/1889	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	05-05-2020	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

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

01029999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2308/189/2070	06.002.0008	1 COLETE DE PROTEÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE	19-05-2020	200,0000000	18,4000000	3.680,00

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/196/2183	11.097.0056	1	PRE-FILTRO DE POLIPROPILENO (PP)	27-05-2020	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.940,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GUSTAVO COSTA SILVA 05108112645

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2098/177/1855	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-05-2020	1,0000000	860,0000000	860,00

Fornecedor: OSCAR OTTO VON SPERLING GIESEKE FILHO 11439077606

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/190/2072	0393	1	SERVICO DE SILK	20-05-2020	200,0000000	4,0000000	800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.660,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 5.600,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 4.020.855,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	14-05-2020	200,0000000	0,2400000	48,00
2251/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	15-05-2020	30,0000000	0,2400000	7,20
2228/418/4960	07.092.0006	31	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	14-05-2020	100,0000000	3,4900000	349,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	15-05-2020	10,0000000	8,4000000	84,00
2255/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	15-05-2020	10,0000000	8,4000000	84,00
2232/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	14-05-2020	15,0000000	8,4000000	126,00

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/418/4960	07.010.0058	6	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	15-05-2020	24,0000000	1,0900000	26,16
2270/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	15-05-2020	12,0000000	1,0900000	13,08
2230/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-05-2020	36,0000000	1,0900000	39,24
2258/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	15-05-2020	12,0000000	1,0900000	13,08
2253/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	15-05-2020	36,0000000	1,0900000	39,24

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/418/4960	07.010.0054	14	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	15-05-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
2228/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-05-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
2257/418/4960	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	15-05-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
2228/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-05-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
2228/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-05-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
2251/418/4960	07.010.0056	3	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	15-05-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
2268/418/4960	07.010.0056	25	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	15-05-2020	24,0000000	1,5400000	36,96
2228/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	14-05-2020	36,0000000	1,5400000	55,44
2268/418/4960	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	15-05-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
2261/418/4960	07.010.0057	2	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	15-05-2020	24,0000000	1,5400000	36,96
2251/418/4960	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	15-05-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
2228/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	14-05-2020	36,0000000	1,5400000	55,44

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	15-05-2020	12,0000000	1,6500000	19,80
2230/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	14-05-2020	12,0000000	1,6500000	19,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/418/4960	07.010.0044	3 CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	15-05-2020	12,0000000	1,5000000	18,00
2251/418/4960	07.010.0044	5 CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	15-05-2020	12,0000000	1,5000000	18,00
2228/418/4960	07.010.0044	8 CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	14-05-2020	24,0000000	1,5000000	36,00
2261/418/4960	07.010.0044	3 CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	15-05-2020	24,0000000	1,5000000	36,00
2261/418/4960	07.120.0002	4 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	15-05-2020	400,0000000	0,2000000	80,00
2257/418/4960	07.120.0002	3 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	15-05-2020	100,0000000	0,2000000	20,00
2268/418/4960	07.120.0002	4 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	15-05-2020	200,0000000	0,2000000	40,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/418/4960	07.003.0005	2 CARTOLINA AMARELA	14-05-2020	50,0000000	0,3200000	16,00
2232/418/4960	07.003.0007	3 CARTOLINA AZUL	14-05-2020	50,0000000	0,3200000	16,00
2272/418/4960	07.003.0001	1 CARTOLINA BRANCA	15-05-2020	200,0000000	0,3200000	64,00
2232/418/4960	07.003.0001	4 CARTOLINA BRANCA	14-05-2020	50,0000000	0,3200000	16,00
2265/418/4960	07.003.0001	2 CARTOLINA BRANCA	15-05-2020	300,0000000	0,3200000	96,00
2232/418/4960	07.003.0006	5 CARTOLINA ROSA	14-05-2020	50,0000000	0,3200000	16,00
2232/418/4960	07.003.0004	6 CARTOLINA VERDE	14-05-2020	50,0000000	0,3200000	16,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/418/4960	07.012.0007	9 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-05-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2268/418/4960	07.012.0007	5 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-05-2020	5,0000000	4,9800000	24,90
2251/418/4960	07.012.0007	6 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-05-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2261/418/4960	07.012.0007	5 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-05-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2251/418/4960	07.012.0008	7 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-05-2020	5,0000000	4,9800000	24,90
2228/418/4960	07.012.0008	10 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-05-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2257/418/4960	07.012.0017	4 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	15-05-2020	5,0000000	4,9800000	24,90
2228/418/4960	07.012.0017	11 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-05-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2228/418/4960	07.012.0016	12 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-05-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
2261/418/4960	07.013.0009	6 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	15-05-2020	6,0000000	6,8600000	41,16
2268/418/4960	07.013.0009	6 COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	15-05-2020	6,0000000	6,8600000	41,16

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/418/4960	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	15-05-2020	12,0000000	0,6700000	8,04
2260/418/4960	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	15-05-2020	24,0000000	0,6700000	16,08

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/418/4960	07.013.0002	13 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-05-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
2261/418/4960	07.013.0002	7 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-05-2020	50,0000000	0,9900000	49,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2268/418/4960	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	15-05-2020	40,0000000	0,9900000	39,60
2257/418/4960	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	15-05-2020	100,0000000	0,1300000	13,00
2261/418/4960	07.120.0007	8	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	15-05-2020	400,0000000	0,1300000	52,00
2268/418/4960	07.120.0007	8	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	15-05-2020	200,0000000	0,1300000	26,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-05-2020	24,0000000	0,8000000	19,20

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/418/4960	07.019.0032	1	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	15-05-2020	500,0000000	0,0500000	25,00
2230/418/4960	07.019.0032	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	14-05-2020	500,0000000	0,0500000	25,00
2270/418/4960	07.019.0032	2	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	15-05-2020	250,0000000	0,0500000	12,50
2253/418/4960	07.019.0032	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	15-05-2020	1.000,0000000	0,0500000	50,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/418/4960	07.019.0010	6	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	15-05-2020	250,0000000	0,1400000	35,00
2228/418/4960	07.019.0010	14	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	14-05-2020	1.000,0000000	0,1400000	140,00
2251/418/4960	07.019.0010	8	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	15-05-2020	200,0000000	0,1400000	28,00
2268/418/4960	07.019.0010	9	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	15-05-2020	250,0000000	0,1400000	35,00

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/418/4960	07.019.0008	4	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	15-05-2020	1.000,0000000	0,2500000	250,00
2270/418/4960	07.019.0008	3	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	15-05-2020	500,0000000	0,2500000	125,00
2258/418/4960	07.019.0008	2	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	15-05-2020	250,0000000	0,2500000	62,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/418/4960	07.019.0021	10	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	15-05-2020	50,0000000	0,1000000	5,00
2261/418/4960	07.019.0021	9	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	15-05-2020	1.000,0000000	0,1000000	100,00
2251/418/4960	07.019.0021	9	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	15-05-2020	1.000,0000000	0,1000000	100,00
2261/418/4960	07.019.0030	10	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	15-05-2020	1.000,0000000	0,1500000	150,00
2257/418/4960	07.019.0030	7	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	15-05-2020	500,0000000	0,1500000	75,00
2228/418/4960	07.019.0030	15	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	14-05-2020	6.000,0000000	0,1500000	900,00
2268/418/4960	07.019.0030	11	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	15-05-2020	500,0000000	0,1500000	75,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/418/4960	07.048.0030	2	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	15-05-2020	200,0000000	0,2000000	40,00
2260/418/4960	07.048.0030	2	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	15-05-2020	300,0000000	0,2000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/418/4960	07.021.0003	16 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	14-05-2020	10,0000000	0,6800000	6,80

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/418/4960	07.023.0002	4 EXTRATOR DE GRAMPOS	14-05-2020	20,0000000	0,5900000	11,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/418/4960	07.087.0028	12 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	15-05-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
2261/418/4960	07.087.0028	11 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	15-05-2020	24,0000000	0,3000000	7,20
2251/418/4960	07.087.0028	10 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	15-05-2020	2,0000000	0,3000000	0,60
2261/418/4960	07.087.0047	12 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	15-05-2020	24,0000000	0,3000000	7,20
2268/418/4960	07.087.0047	13 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	15-05-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
2251/418/4960	07.087.0047	11 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	15-05-2020	2,0000000	0,3000000	0,60
2268/418/4960	07.087.0050	14 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	15-05-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
2251/418/4960	07.087.0050	12 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	15-05-2020	2,0000000	0,3000000	0,60
2261/418/4960	07.087.0050	13 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	15-05-2020	24,0000000	0,3000000	7,20
2251/418/4960	07.087.0048	13 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	15-05-2020	2,0000000	0,3000000	0,60
2261/418/4960	07.087.0048	14 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	15-05-2020	24,0000000	0,3000000	7,20
2268/418/4960	07.087.0048	15 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	15-05-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
2268/418/4960	07.087.0049	16 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	15-05-2020	10,0000000	0,3000000	3,00
2251/418/4960	07.087.0049	14 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	15-05-2020	2,0000000	0,3000000	0,60
2261/418/4960	07.087.0049	15 FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	15-05-2020	24,0000000	0,3000000	7,20
2228/418/4960	07.087.0018	17 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-05-2020	50,0000000	2,0400000	102,00
2261/418/4960	07.087.0018	16 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	15-05-2020	48,0000000	2,0400000	97,92
2268/418/4960	07.087.0018	17 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	15-05-2020	24,0000000	2,0400000	48,96
2251/418/4960	07.087.0018	15 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	15-05-2020	12,0000000	2,0400000	24,48
2257/418/4960	07.087.0018	8 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	15-05-2020	10,0000000	2,0400000	20,40
2257/418/4960	07.087.0045	9 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	15-05-2020	30,0000000	1,8200000	54,60
2251/418/4960	07.087.0045	16 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	15-05-2020	100,0000000	1,8200000	182,00
2268/418/4960	07.087.0045	18 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	15-05-2020	50,0000000	1,8200000	91,00
2228/418/4960	07.087.0045	18 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-05-2020	80,0000000	1,8200000	145,60
2261/418/4960	07.087.0045	17 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	15-05-2020	100,0000000	1,8200000	182,00
2251/418/4960	07.087.0011	17 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	15-05-2020	8,0000000	0,5600000	4,48
2268/418/4960	07.087.0011	19 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	15-05-2020	24,0000000	0,5600000	13,44
2261/418/4960	07.087.0011	18 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	15-05-2020	48,0000000	0,5600000	26,88
2228/418/4960	07.087.0011	19 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-05-2020	50,0000000	0,5600000	28,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/418/4960	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	15-05-2020	10,0000000	6,2100000	62,10
2254/418/4960	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	15-05-2020	10,0000000	6,2100000	62,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2269/418/4960	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	15-05-2020	4,0000000	6,2100000	24,84
2229/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-05-2020	15,0000000	4,5400000	68,10
2262/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	15-05-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
2269/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	15-05-2020	5,0000000	4,5400000	22,70
2254/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	15-05-2020	12,0000000	4,5400000	54,48
2229/418/4960	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	14-05-2020	10,0000000	11,6900000	116,90
2262/418/4960	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	15-05-2020	5,0000000	11,6900000	58,45
2269/418/4960	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	15-05-2020	5,0000000	11,6900000	58,45
2254/418/4960	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	15-05-2020	10,0000000	11,6900000	116,90
2269/418/4960	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	15-05-2020	1,0000000	27,9900000	27,99
2262/418/4960	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	15-05-2020	2,0000000	27,9900000	55,98
2254/418/4960	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	15-05-2020	15,0000000	3,2000000	48,00
2229/418/4960	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-05-2020	50,0000000	3,2000000	160,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2251/418/4960	07.038.0007	18	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	15-05-2020	30,0000000	5,3400000	160,20

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/418/4960	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-05-2020	120,0000000	4,4500000	534,00
2269/418/4960	07.040.0012	5	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	15-05-2020	60,0000000	4,4500000	267,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/418/4960	07.040.0007	20	LAPIS PRETO N.º 2	14-05-2020	288,0000000	0,1500000	43,20
2257/418/4960	07.040.0007	10	LAPIS PRETO N.º 2	15-05-2020	144,0000000	0,1500000	21,60
2261/418/4960	07.040.0007	19	LAPIS PRETO N.º 2	15-05-2020	1.440,0000000	0,1500000	216,00
2251/418/4960	07.040.0007	19	LAPIS PRETO N.º 2	15-05-2020	144,0000000	0,1500000	21,60
2268/418/4960	07.040.0007	20	LAPIS PRETO N.º 2	15-05-2020	720,0000000	0,1500000	108,00
2228/418/4960	07.042.0008	21	LIVRO ATA 100 FLS	14-05-2020	20,0000000	6,6000000	132,00
2228/418/4960	07.042.0003	22	LIVRO ATA 200 FLS	14-05-2020	20,0000000	11,3000000	226,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/418/4960	07.042.0021	3	LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	15-05-2020	10,0000000	16,1500000	161,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/418/4960	07.042.0001	11	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	15-05-2020	6,0000000	4,5000000	27,00
2228/418/4960	07.042.0001	23	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-05-2020	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/418/4960	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	15-05-2020	10,0000000	31,8900000	318,90
2267/418/4960	07.044.0050	4 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	15-05-2020	10,0000000	31,8900000	318,90
2260/418/4960	07.044.0050	3 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	15-05-2020	20,0000000	31,8900000	637,80

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	15-05-2020	60,0000000	12,9500000	777,00
2227/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-05-2020	250,0000000	12,9500000	3.237,50
2250/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	15-05-2020	300,0000000	12,9500000	3.885,00
2259/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	15-05-2020	700,0000000	12,9500000	9.065,00
2266/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	15-05-2020	300,0000000	12,9500000	3.885,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/418/4960	07.044.0149	1 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	15-05-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
2233/418/4960	07.044.0149	1 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
2271/418/4960	07.044.0149	1 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	15-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
2271/418/4960	07.044.0148	2 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	15-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
2233/418/4960	07.044.0148	2 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
2264/418/4960	07.044.0148	2 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	15-05-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
2233/418/4960	07.044.0151	3 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
2271/418/4960	07.044.0151	3 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	15-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
2264/418/4960	07.044.0151	3 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	15-05-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
2264/418/4960	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	15-05-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
2271/418/4960	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	15-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
2233/418/4960	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-05-2020	10,0000000	4,4200000	44,20

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/418/4960	07.044.0103	5 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	15-05-2020	5,0000000	33,4000000	167,00
2229/418/4960	07.044.0103	5 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-05-2020	10,0000000	33,4000000	334,00
2262/418/4960	07.044.0103	6 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	15-05-2020	10,0000000	33,4000000	334,00
2269/418/4960	07.044.0103	6 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	15-05-2020	5,0000000	33,4000000	167,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/418/4960	07.044.0221	20 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	15-05-2020	5,0000000	5,6000000	28,00

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/418/4960	07.044.0243	2 PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	15-05-2020	5,0000000	11,0600000	55,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/418/4960	07.044.0231	21 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	15-05-2020	100,0000000	0,3600000	36,00
2261/418/4960	07.044.0231	21 PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	15-05-2020	200,0000000	0,3600000	72,00

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/418/4960	07.045.0039	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	15-05-2020	50,0000000	1,5300000	76,50
2270/418/4960	07.045.0039	4 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	15-05-2020	30,0000000	1,5300000	45,90
2230/418/4960	07.045.0039	5 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	14-05-2020	100,0000000	1,5300000	153,00
2258/418/4960	07.045.0039	3 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	15-05-2020	10,0000000	1,5300000	15,30

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/418/4960	07.045.0019	6 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	14-05-2020	50,0000000	1,2600000	63,00
2262/418/4960	07.045.0019	7 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	15-05-2020	50,0000000	1,2600000	63,00
2269/418/4960	07.045.0019	7 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	15-05-2020	30,0000000	1,2600000	37,80

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/418/4960	07.045.0034	5 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	15-05-2020	500,0000000	1,0600000	530,00
2231/418/4960	07.045.0034	1 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	14-05-2020	160,0000000	1,0600000	169,60
2252/418/4960	07.045.0034	2 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	15-05-2020	30,0000000	1,0600000	31,80
2260/418/4960	07.045.0034	4 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	15-05-2020	1.000,0000000	1,0600000	1.060,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/418/4960	07.045.0005	3 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	15-05-2020	2,0000000	8,4000000	16,80

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/418/4960	07.045.0017	5 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	15-05-2020	2,0000000	7,9700000	15,94

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/418/4960	07.045.0007	22 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	15-05-2020	100,0000000	1,0600000	106,00
2251/418/4960	07.045.0007	20 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	15-05-2020	30,0000000	1,0600000	31,80

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/418/4960	07.045.0021	6 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	15-05-2020	30,0000000	4,5400000	136,20
2252/418/4960	07.045.0021	3 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	15-05-2020	30,0000000	4,5400000	136,20
2231/418/4960	07.045.0021	2 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-05-2020	30,0000000	4,5400000	136,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/418/4960	07.045.0012	24 PASTA L	14-05-2020	10,0000000	0,4800000	4,80
2228/418/4960	07.045.0044	25 PASTA SANFONADA PLASTICA	14-05-2020	10,0000000	9,8900000	98,90

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2231/418/4960	04.008.0010	3 PEN DRIVE 16 GB	14-05-2020	5,0000000	20,5500000	102,75
2252/418/4960	04.008.0010	4 PEN DRIVE 16 GB	15-05-2020	5,0000000	20,5500000	102,75
2267/418/4960	04.008.0010	7 PEN DRIVE 16 GB	15-05-2020	5,0000000	20,5500000	102,75
2267/418/4960	04.008.0006	8 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	15-05-2020	5,0000000	17,0800000	85,40
2252/418/4960	04.008.0006	5 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	15-05-2020	5,0000000	17,0800000	85,40
2231/418/4960	04.008.0006	4 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-05-2020	5,0000000	17,0800000	85,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/418/4960	07.046.0002	23 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	15-05-2020	2,0000000	1,6900000	3,38
2261/418/4960	07.046.0002	22 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	15-05-2020	5,0000000	1,6900000	8,45
2228/418/4960	07.036.0003	26 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-05-2020	10,0000000	18,9000000	189,00
2257/418/4960	07.036.0003	12 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	15-05-2020	2,0000000	18,9000000	37,80
2261/418/4960	07.036.0003	23 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	15-05-2020	5,0000000	18,9000000	94,50
2268/418/4960	07.036.0003	24 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	15-05-2020	3,0000000	18,9000000	56,70

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/418/4960	10.036.0025	4 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	15-05-2020	5,0000000	1,3100000	6,55
2216/418/4960	10.036.0025	2 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	14-05-2020	30,0000000	1,3100000	39,30
2270/418/4960	10.036.0025	5 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	15-05-2020	10,0000000	1,3100000	13,10
2253/418/4960	10.036.0025	5 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	15-05-2020	10,0000000	1,3100000	13,10
2270/418/4960	10.036.0026	6 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	15-05-2020	10,0000000	1,2100000	12,10
2216/418/4960	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	14-05-2020	90,0000000	1,2100000	108,90
2253/418/4960	10.036.0026	6 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	15-05-2020	20,0000000	1,2100000	24,20
2258/418/4960	10.036.0026	5 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	15-05-2020	5,0000000	1,2100000	6,05

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/418/4960	07.047.0051	13 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	15-05-2020	6,0000000	6,9800000	41,88
2228/418/4960	07.047.0052	27 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	14-05-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
2228/418/4960	07.047.0053	28 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	14-05-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
2228/418/4960	07.047.0001	29 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	14-05-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
2228/418/4960	07.047.0054	30 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	14-05-2020	12,0000000	1,3200000	15,84

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/418/4960	07.013.0033	7 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	14-05-2020	2,0000000	9,7400000	19,48
2262/418/4960	07.013.0034	8 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	15-05-2020	10,0000000	6,7500000	67,50
2229/418/4960	07.013.0034	8 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	14-05-2020	2,0000000	6,7500000	13,50
2269/418/4960	07.013.0034	8 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	15-05-2020	5,0000000	6,7500000	33,75

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/418/4960	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	14-05-2020	100,0000000	4,0500000	405,00
2253/418/4960	07.048.0003	7 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	15-05-2020	50,0000000	4,0500000	202,50
2258/418/4960	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	15-05-2020	10,0000000	4,0500000	40,50
2270/418/4960	07.048.0003	7 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	15-05-2020	50,0000000	4,0500000	202,50
2263/418/4960	07.048.0003	4 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	15-05-2020	100,0000000	4,0500000	405,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/418/4960	07.055.0002	7 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	14-05-2020	5,0000000	19,2500000	96,25

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/418/4960	07.055.0001	9 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	14-05-2020	5,0000000	19,2000000	96,00

Fornecedor: OLDAIR MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/418/4960	07.056.0004	5 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	15-05-2020	10,0000000	2,0900000	20,90

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2231/418/4960	07.056.0001	5 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-05-2020	20,0000000	1,2200000	24,40
2267/418/4960	07.056.0001	9 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	15-05-2020	5,0000000	1,2200000	6,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2251/418/4960	07.051.0003	21 SUPORTE PARA FITA LACRADORA (UTILIZADO PARA APLICAÇÃO	15-05-2020	2,0000000	20,6000000	41,20
2268/418/4960	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	15-05-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
2257/418/4960	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	15-05-2020	5,0000000	3,8000000	19,00
2228/418/4960	07.057.0001	2 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-05-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
2251/418/4960	07.057.0001	2 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	15-05-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
2261/418/4960	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	15-05-2020	20,0000000	3,8000000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

39.036,11

SERVIÇOS

Fornecedor: A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2278/89/3594	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	15-05-2020	3.192,0000000	0,3500000	1.117,20

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2283/89/3594	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	18-05-2020	3.071,0000000	1,2000000	3.685,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.802,40

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 43.838,51

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 43.838,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/17/3025	70.001.0907	1 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	19-05-2020	200,0000000	2,5800000	516,00
2294/17/3025	70.001.0319	2 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	19-05-2020	5.910,0000000	0,7400000	4.373,40
2294/17/3025	70.001.0668	3 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	19-05-2020	40,0000000	3,1200000	124,80
2294/17/3025	70.001.0068	8 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	19-05-2020	27.600,0000000	0,1600000	4.416,00
2294/17/3025	70.001.0072	5 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	19-05-2020	17.200,0000000	0,2820000	4.850,40
2294/17/3025	70.001.0576	6 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	19-05-2020	2.200,0000000	0,8100000	1.782,00
2294/17/3025	42.001.0004	7 MORFINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	19-05-2020	50,0000000	2,2340000	111,70
2294/17/3025	70.001.1085	4 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	19-05-2020	20.200,0000000	0,1000000	2.020,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/17/3025	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	29-05-2020	140,0000000	7,2900000	1.020,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.214,90

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 19.214,90

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/114/3288	70.001.1008	1 ACIDO ZOLEDRONICO 5MG /100 ML SOL INJ FR 100 ML	29-05-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/114/3288	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	29-05-2020	1.500,0000000	0,1200000	180,00
2539/114/3288	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	29-05-2020	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/114/3288	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	29-05-2020	1.600,0000000	22,8500000	36.560,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/114/3288	70.001.1004	1 INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	29-05-2020	12,0000000	1.675,6200000	20.107,44
2556/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	29-05-2020	100,0000000	28,9000000	2.890,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2542/114/3288	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	29-05-2020	90,0000000	28,9000000	2.601,00
2543/114/3288	70.001.1060	1	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	29-05-2020	48,0000000	72,3600000	3.473,28

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2544/114/3288	70.001.0866	1	ITRACONAZOL 100MG	29-05-2020	250,0000000	0,9490000	237,25

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/114/3288	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	29-05-2020	2.000,0000000	0,4770000	954,00
2546/114/3288	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	29-05-2020	1.000,0000000	0,4770000	477,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2558/114/3288	70.001.0840	1	OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	29-05-2020	900,0000000	0,9000000	810,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/114/3288	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	29-05-2020	2.100,0000000	0,1050000	220,50
2547/114/3288	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	29-05-2020	2.100,0000000	0,1050000	220,50
2560/114/3288	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	29-05-2020	300,0000000	0,1200000	36,00
2548/114/3288	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	29-05-2020	600,0000000	0,1200000	72,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/114/3288	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	29-05-2020	560,0000000	5,7990000	3.247,44
2561/114/3288	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	29-05-2020	952,0000000	5,7990000	5.520,65

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/114/3288	70.001.0902	1	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	29-05-2020	1.200,0000000	0,0900000	108,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/114/3288	70.001.1093	1	SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	29-05-2020	180,0000000	42,0000000	7.560,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/114/3288	70.004.0004	1	TOPIRAMATO 100 MG	29-05-2020	360,0000000	0,2900000	104,40
2562/114/3288	70.004.0004	1	TOPIRAMATO 100 MG	29-05-2020	360,0000000	0,2900000	104,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/114/3288	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	29-05-2020	224,0000000	0,5000000	112,00

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/280/4999	70.001.1073	1 LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	29-05-2020	360,0000000	1,0900000	392,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.508,26

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 87.508,26

01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2131/10/2040	1.8.4	2 AMALGAMADOR	11-05-2020	3,0000000	500,0000000	1.500,00
2172/10/2040	1.8.4	1 AMALGAMADOR	13-05-2020	2,0000000	500,0000000	1.000,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/10/2040	1.8.121	1 ANDADOR	13-05-2020	2,0000000	129,0000000	258,00
2167/10/2040	1.8.153	2 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO	13-05-2020	2,0000000	416,0000000	832,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2171/10/2040	1.8.90	1 APARELHO DE RADIOGRFAS ODONTOLOGICAS PERIAPICAIS	13-05-2020	1,0000000	5.454,0000000	5.454,00
2126/10/2040	1.8.90	1 APARELHO DE RADIOGRFAS ODONTOLOGICAS PERIAPICAIS	11-05-2020	1,0000000	5.454,0000000	5.454,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/10/2040	1.8.154	1 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS	13-05-2020	2,0000000	6.418,3500000	12.836,70

Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2282/10/2040	1.8.86	1 ASPIRADOR	18-05-2020	7,0000000	319,0000000	2.233,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/10/2040	1.8.9	1 AUTOCLAVE	11-05-2020	2,0000000	2.890,0000000	5.780,00
2174/10/2040	1.12.144	3 AVENTAL	13-05-2020	1,0000000	376,3600000	376,36

Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI -EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/10/2040	1.12.144	1 AVENTAL	11-05-2020	1,0000000	370,0000000	370,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/10/2040	1.12.144	3 AVENTAL	11-05-2020	1,0000000	376,3600000	376,36

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/10/2040	1.13.50	2 BALANCA	11-05-2020	6,0000000	495,0000000	2.970,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/10/2040	1.13.50	1 BALANCA	11-05-2020	10,0000000	520,0000000	5.200,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/10/2040	1.8.147	3 BALANCINHO	13-05-2020	2,0000000	349,0000000	698,00
2167/10/2040	1.8.127	8 BARRA	13-05-2020	2,0000000	960,0000000	1.920,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2162/10/2040	1.16.1	1 BICICLETA	13-05-2020	2,0000000	3.200,0000000	6.400,00

Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	11-05-2020	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	11-05-2020	9,0000000	184,0000000	1.656,00
2396/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	25-05-2020	1,0000000	184,0000000	184,00
2415/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	25-05-2020	1,0000000	184,0000000	184,00
2418/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	25-05-2020	1,0000000	184,0000000	184,00
2424/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	25-05-2020	2,0000000	184,0000000	368,00
2456/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	25-05-2020	1,0000000	184,0000000	184,00

Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	13-05-2020	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	13-05-2020	20,0000000	184,0000000	3.680,00
2473/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	25-05-2020	1,0000000	184,0000000	184,00
2384/10/2040	1.8.61	1 BIOMBO	25-05-2020	2,0000000	184,0000000	368,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/10/2040	1.10.5	1 CADEIRA	14-05-2020	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/10/2040	1.10.5	3 CADEIRA	11-05-2020	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
2162/10/2040	1.10.5	6 CADEIRA	13-05-2020	3,0000000	1.350,0000000	4.050,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/10/2040	1.10.5	6 CADEIRA	11-05-2020	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/10/2040	1.8.31	1 CADEIRA ODONTOLOGICA	06-05-2020	4,0000000	7.900,0000000	31.600,00
2096/10/2040	1.8.31	1 CADEIRA ODONTOLOGICA	07-05-2020	3,0000000	7.900,0000000	23.700,00
2097/10/2040	1.8.31	1 CADEIRA ODONTOLOGICA	07-05-2020	2,0000000	7.900,0000000	15.800,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/10/2040	1.8.157	2 CAMARA ESCURA	11-05-2020	1,0000000	146,6600000	146,66
2174/10/2040	1.8.157	1 CAMARA ESCURA	13-05-2020	1,0000000	146,6600000	146,66

Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/10/2040	1.8.158	1 CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS	14-05-2020	1,0000000	7.800,0000000	7.800,00
2136/10/2040	1.8.158	1 CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS	11-05-2020	11,0000000	7.800,0000000	85.800,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/10/2040	1.8.36	7 CARRINHO PARA CURATIVO	11-05-2020	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/10/2040	1.8.36	1 CARRINHO PARA CURATIVO	14-05-2020	2,0000000	345,0000000	690,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2511/10/2040	1.8.36	1 CARRINHO PARA CURATIVO	26-05-2020	1,0000000	320,0000000	320,00
2470/10/2040	1.8.36	1 CARRINHO PARA CURATIVO	25-05-2020	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/10/2040	1.8.36	2 CARRINHO PARA CURATIVO	11-05-2020	1,0000000	345,0000000	345,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/10/2040	1.8.36	2 CARRINHO PARA CURATIVO	14-05-2020	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/10/2040	1.8.111	2 CARRO DE EMERGENCIA	11-05-2020	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
2469/10/2040	1.8.111	1 CARRO DE EMERGENCIA	25-05-2020	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
2200/10/2040	1.8.111	1 CARRO DE EMERGENCIA	14-05-2020	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00

Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/10/2040	1.6.30	2 COMPRESSOR	11-05-2020	4,0000000	3.490,0000000	13.960,00
2170/10/2040	1.6.30	2 COMPRESSOR	13-05-2020	4,0000000	3.490,0000000	13.960,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2128/10/2040	1.8.82	1 CUBA ULTRASSONICA	11-05-2020	3,0000000	707,3300000	2.121,99
2174/10/2040	1.8.82	2 CUBA ULTRASSONICA	13-05-2020	2,0000000	707,3300000	1.414,66

Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2281/10/2040	1.8.67	1 DESFIBRILADOR	18-05-2020	2,0000000	14.400,0000000	28.800,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/10/2040	1.8.15	4 DETECTOR FETAL	13-05-2020	4,0000000	390,0000000	1.560,00
2105/10/2040	1.8.15	1 DETECTOR FETAL	11-05-2020	6,0000000	390,0000000	2.340,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2163/10/2040	1.8.146	2 DIVA	13-05-2020	8,0000000	330,0000000	2.640,00

Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2088/10/2040	1.8.17	1 ELETROCARDIOGRAFO	06-05-2020	0,0000000	-18.796,0000000	0,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/10/2040	1.12.29	5 ESCADA	13-05-2020	4,0000000	100,0000000	400,00
2167/10/2040	1.21.12	6 ESPALDAR	13-05-2020	3,0000000	530,0000000	1.590,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2162/10/2040	1.8.145	2 ESTEIRA	13-05-2020	2,0000000	3.790,0000000	7.580,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2455/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	25-05-2020	1,0000000	279,0000000	279,00
2164/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	13-05-2020	8,0000000	279,0000000	2.232,00
2451/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	25-05-2020	2,0000000	279,0000000	558,00
2428/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	25-05-2020	1,0000000	279,0000000	279,00
2381/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	25-05-2020	1,0000000	279,0000000	279,00
2402/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	25-05-2020	2,0000000	279,0000000	558,00
2377/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	25-05-2020	1,0000000	279,0000000	279,00
2109/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	11-05-2020	4,0000000	279,0000000	1.116,00
2414/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	25-05-2020	1,0000000	279,0000000	279,00

Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/10/2040	1.8.139	2 KIT	13-05-2020	4,0000000	1.050,0000000	4.200,00
2131/10/2040	1.8.139	1 KIT	11-05-2020	5,0000000	1.050,0000000	5.250,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/10/2040	1.8.123	2 LASER	13-05-2020	2,0000000	3.643,8900000	7.287,78

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/10/2040	1.10.23	1 MACA	11-05-2020	9,0000000	320,0000000	2.880,00
2163/10/2040	1.10.23	3 MACA	13-05-2020	20,0000000	320,0000000	6.400,00

Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/10/2040	1.10.23	1 MACA	11-05-2020	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00
2471/10/2040	1.10.23	1 MACA	25-05-2020	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/10/2040	1.10.23	1	MACA	28-05-2020	1,0000000	770,0000000	770,00
2527/10/2040	1.10.23	1	MACA	28-05-2020	1,0000000	770,0000000	770,00

Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/10/2040	1.10.23	1	MACA	13-05-2020	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/10/2040	1.10.23	1	MACA	25-05-2020	2,0000000	770,0000000	1.540,00
2416/10/2040	1.10.23	1	MACA	25-05-2020	2,0000000	770,0000000	1.540,00
2413/10/2040	1.10.23	1	MACA	25-05-2020	1,0000000	770,0000000	770,00
2393/10/2040	1.10.23	1	MACA	25-05-2020	1,0000000	770,0000000	770,00

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2383/10/2040	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	2,0000000	193,0000000	386,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/10/2040	1.10.24	3	MESA	25-05-2020	1,0000000	700,0000000	700,00
2413/10/2040	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	700,0000000	700,00
2416/10/2040	1.10.24	2	MESA	25-05-2020	1,0000000	700,0000000	700,00

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/10/2040	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	1,0000000	193,0000000	193,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/10/2040	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	1,0000000	700,0000000	700,00

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2454/10/2040	1.10.24	1	MESA	25-05-2020	2,0000000	193,0000000	386,00

Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/10/2040	1.10.24	2	MESA	13-05-2020	2,0000000	3.700,0000000	7.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2168/10/2040	1.10.24	1 MESA	13-05-2020	24,0000000	193,0000000	4.632,00
2457/10/2040	1.10.24	1 MESA	25-05-2020	1,0000000	193,0000000	193,00
2378/10/2040	1.10.24	1 MESA	25-05-2020	1,0000000	193,0000000	193,00
2380/10/2040	1.10.24	1 MESA	25-05-2020	2,0000000	193,0000000	386,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2163/10/2040	1.10.24	5 MESA	13-05-2020	4,0000000	700,0000000	2.800,00
2205/10/2040	1.10.24	1 MESA	14-05-2020	2,0000000	700,0000000	1.400,00
2103/10/2040	1.10.24	2 MESA	11-05-2020	5,0000000	700,0000000	3.500,00

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/10/2040	1.10.24	1 MESA	11-05-2020	16,0000000	193,0000000	3.088,00
2395/10/2040	1.10.24	1 MESA	25-05-2020	1,0000000	193,0000000	193,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/10/2040	1.10.38	1 MESA AUXILIAR	25-05-2020	1,0000000	160,0000000	160,00
2393/10/2040	1.10.38	2 MESA AUXILIAR	25-05-2020	1,0000000	160,0000000	160,00
2404/10/2040	1.10.38	1 MESA AUXILIAR	25-05-2020	1,0000000	160,0000000	160,00
2163/10/2040	1.10.38	4 MESA AUXILIAR	13-05-2020	3,0000000	160,0000000	480,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/10/2040	1.8.54	1 MOCHO ODONTOLOGICO	11-05-2020	7,0000000	177,9000000	1.245,30
2203/10/2040	1.8.54	1 MOCHO ODONTOLOGICO	14-05-2020	7,0000000	177,9000000	1.245,30
2198/10/2040	1.8.54	1 MOCHO ODONTOLOGICO	14-05-2020	5,0000000	177,9000000	889,50

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2163/10/2040	1.8.25	6 NEGATOSCOPIO	13-05-2020	16,0000000	190,0000000	3.040,00
2103/10/2040	1.8.25	3 NEGATOSCOPIO	11-05-2020	9,0000000	190,0000000	1.710,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2162/10/2040	1.8.26	3 OTOSCOPIO	13-05-2020	1,0000000	255,0000000	255,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2511/10/2040	1.8.70	2	POLTRONA RECLINAVEL	26-05-2020	1,0000000	725,0000000	725,00
2163/10/2040	1.8.70	8	POLTRONA RECLINAVEL	13-05-2020	3,0000000	725,0000000	2.175,00
2103/10/2040	1.8.70	4	POLTRONA RECLINAVEL	11-05-2020	3,0000000	725,0000000	2.175,00
2470/10/2040	1.8.70	2	POLTRONA RECLINAVEL	25-05-2020	1,0000000	725,0000000	725,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/10/2040	1.10.45	1	PRANCHA LONGA	25-05-2020	1,0000000	434,0000000	434,00
2512/10/2040	1.10.45	1	PRANCHA LONGA	26-05-2020	1,0000000	434,0000000	434,00

Fornecedor: FREDERICO PORTO CALDEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2168/10/2040	1.8.163	2	PRONO SUPINADOR	13-05-2020	2,0000000	270,0000000	540,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/10/2040	1.8.165	7	RAMPA PARA ALONGAMENTO	13-05-2020	3,0000000	95,0000000	285,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/10/2040	1.8.166	3	RODA DE OMBRO	13-05-2020	2,0000000	1.550,0000000	3.100,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/10/2040	1.8.60	1	SELADORA	25-05-2020	1,0000000	485,0000000	485,00
2403/10/2040	1.8.60	1	SELADORA	25-05-2020	1,0000000	485,0000000	485,00
2133/10/2040	1.8.60	1	SELADORA	11-05-2020	5,0000000	485,0000000	2.425,00
2394/10/2040	1.8.60	1	SELADORA	25-05-2020	1,0000000	485,0000000	485,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/10/2040	1.12.123	3	SUPORTE	25-05-2020	1,0000000	159,0000000	159,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2169/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	13-05-2020	13,0000000	26,0500000	338,65
2435/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	25-05-2020	1,0000000	26,0500000	26,05

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	25-05-2020	2,0000000	159,0000000	318,00
2416/10/2040	1.12.123	3	SUPORTE	25-05-2020	2,0000000	159,0000000	318,00
2413/10/2040	1.12.123	3	SUPORTE	25-05-2020	1,0000000	159,0000000	159,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2404/10/2040	1.12.123	2	SUPORTE	25-05-2020	1,0000000	159,0000000	159,00
--------------	----------	---	---------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	25-05-2020	1,0000000	26,0500000	26,05

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	25-05-2020	1,0000000	159,0000000	159,00
2393/10/2040	1.12.123	4	SUPORTE	25-05-2020	2,0000000	159,0000000	318,00
2103/10/2040	1.12.123	5	SUPORTE	11-05-2020	4,0000000	101,0000000	404,00
2163/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	13-05-2020	6,0000000	101,0000000	606,00
2163/10/2040	1.12.123	7	SUPORTE	13-05-2020	4,0000000	159,0000000	636,00
2201/10/2040	1.12.123	3	SUPORTE	14-05-2020	5,0000000	159,0000000	795,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2138/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	11-05-2020	10,0000000	26,0500000	260,50

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2137/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	11-05-2020	4,0000000	159,0000000	636,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/10/2040	1.10.57	4	TABUA	13-05-2020	3,0000000	92,0700000	276,21

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2162/10/2040	1.8.125	5	TENS	13-05-2020	4,0000000	1.050,0000000	4.200,00
2162/10/2040	1.8.125	4	TENS	13-05-2020	3,0000000	920,0000000	2.760,00

Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/10/2040	1.8.126	1	ULTRASSOM	14-05-2020	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
2197/10/2040	1.8.126	1	ULTRASSOM	14-05-2020	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/10/2040	1.8.126	5	ULTRASSOM	13-05-2020	3,0000000	1.178,0000000	3.534,00

Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2127/10/2040	1.8.126	1 ULTRASSOM	11-05-2020	3,0000000	1.250,0000000	3.750,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 435.988,73

TOTAL DE: 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO: 435.988,73

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/56/321	08.013.0042	1 TERMOMETRO DIGITAL	11-05-2020	55,0000000	31,7400000	1.745,70

Fornecedor: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA 03702221646

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2303/149/1686	13.003.0014	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	19-05-2020	400,0000000	101,7000000	40.680,00

Fornecedor: POLO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/183/1892	06.006.0032	1 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2	19-05-2020	1.900,0000000	14,5000000	27.550,00

Fornecedor: DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/184/2007	01.011.0001	1 QUATERNARIO DE AMONIO	19-05-2020	500,0000000	48,8600000	24.430,00

Fornecedor: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/287/4600	12.044.0008	1 SACOLA COM SQUEEZE	18-05-2020	500,0000000	15,7000000	7.850,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/335/1624	08.001.0114	1 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	08-05-2020	1.000,0000000	0,9700000	970,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/335/1624	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	28-05-2020	150,0000000	9,5000000	1.425,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/335/1624	08.013.0070	1 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	06-05-2020	20,0000000	248,0000000	4.960,00
2093/335/1624	08.013.0070	1 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	07-05-2020	21,0000000	248,0000000	5.208,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 114.818,70

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2307/185/2004	1.6.69	1 PULVERIZADOR	19-05-2020	1,0000000	15.590,0000000	15.590,00
2307/185/2004	1.6.69	2 PULVERIZADOR	19-05-2020	6,0000000	1.500,0000000	9.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 24.590,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/107/540	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	22-05-2020	0,5833336	160.608,4200000	93.688,29

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/220/2819	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	04-05-2020	3,6000000	3.000,0000000	10.800,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-05-2020	2,0000000	10.500,0000000	21.000,00
2330/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	22-05-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00
2099/285/224	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	08-05-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 140.488,29

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 279.896,99

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2674/64/407	0685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO com cilindro bac	04-05-2020	34,5000227	219,9500000	7.588,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.588,28

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 7.588,28

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MASTER COMERCIO DE TAPETES 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: 01-05-2020 à 31-05-2020

2504/188/2049	01.015.0004	1	KIT TAPETE SANITIZANTE	26-05-2020	175,0000000	80,0000000	14.000,00
2503/188/2049	01.015.0004	1	KIT TAPETE SANITIZANTE	26-05-2020	175,0000000	80,0000000	14.000,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/197/2194	06.011.0049	1	MACACAO DE SEGURANCA	27-05-2020	18,0000000	75,0000000	1.350,00
2525/197/2194	08.009.0158	2	MASCARA FACE INTEIRA	27-05-2020	12,0000000	520,0000000	6.240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.590,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 35.590,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 865.787,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-05-2020	500,0000000	76,3500000	38.175,00
2301/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-05-2020	800,0000000	76,3500000	61.080,00
2300/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-05-2020	800,0000000	76,3500000	61.080,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/117/875	49.001.0004	1 GAS GLP 13	18-05-2020	4,0000000	69,0000000	276,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2087/175/1901	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	06-05-2020	4,0000000	6,0000000	24,00

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/183/5046	37.001.0017	1 URNA MORTUARIA	29-05-2020	100,0000000	180,0000000	18.000,00
2565/183/5046	37.001.0019	4 URNA MORTUARIA - SEXTAVADO, COR BRANCA, MEDINDO 195 CM	29-05-2020	2,0000000	280,0000000	560,00
2565/183/5046	37.001.0020	3 URNA MORTUARIA COMPRIDA - 210 CM	29-05-2020	5,0000000	270,0000000	1.350,00
2565/183/5046	37.001.0018	2 URNA MORTUARIA GRANDE	29-05-2020	5,0000000	270,0000000	1.350,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-05-2020	40,0000000	8,1000000	324,00
2186/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-05-2020	60,0000000	8,1000000	486,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2246/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-05-2020	160,0000000	5,4400000	870,40
2184/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-05-2020	162,0000000	5,4400000	881,28

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	15-05-2020	50,0000000	2,2900000	114,50
2185/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-05-2020	300,0000000	2,2900000	687,00

Fornecedor: MEGADEC 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: 01-05-2020 à 31-05-2020

2320/404/4579	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-05-2020	6,0000000	4,4500000	26,70
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/404/4579	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-05-2020	350,0000000	0,6700000	234,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 185.519,38

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 185.519,38

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/198/2143	16.038.0014	1	MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO	29-05-2020	20,0000000	199,0000000	3.980,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.980,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 3.980,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2331/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	22-05-2020	15,0000000	13,0000000	195,00
2365/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	25-05-2020	266,0000000	13,0000000	3.458,00
2537/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	28-05-2020	16,0000000	13,0000000	208,00
2215/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	08-05-2020	5,0000000	13,0000000	65,00
2077/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	04-05-2020	143,0000000	13,0000000	1.859,00
2100/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	08-05-2020	8,0000000	13,0000000	104,00
2245/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	15-05-2020	16,0000000	13,0000000	208,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.097,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 6.097,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 195.596,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

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
2145/84/1043	41.006.0130	1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	11-05-2020	50,0000000	158,8000000	7.940,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/84/1043	41.011.0001	1 BARREIRA VIARIA PLASTICA	11-05-2020	35,0000000	449,8000000	15.743,00
2146/84/1043	41.007.0004	2 CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	11-05-2020	5,0000000	409,6000000	2.048,00
2146/84/1043	41.002.0001	3 FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	11-05-2020	50,0000000	9,7500000	487,50

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/84/1043	41.006.0111	1 PLACA DE 50 X 50 CM	11-05-2020	80,0000000	74,3000000	5.944,00
2147/84/1043	41.006.0129	2 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	11-05-2020	60,0000000	108,4500000	6.507,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/84/1043	41.008.0004	3 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COR AMARELA OU BRANCA	11-05-2020	500,0000000	16,0000000	8.000,00
2145/84/1043	41.008.0007	2 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	11-05-2020	100,0000000	38,0000000	3.800,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	08-05-2020	1.500,0000000	3,1300000	4.695,00
2586/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	26-05-2020	2.500,0000000	3,0000000	7.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.664,50

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	04-05-2020	1,0000000	1.099,0000000	1.099,00
2602/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	04-05-2020	1,0000000	1.099,0000000	1.099,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/84/1043	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	18-05-2020	5,0000000	2.605,3300000	13.026,65
2287/84/1043	0650	3 SERVICO DE SINALIZACAO	18-05-2020	5,0000000	557,0500000	2.785,25
2287/84/1043	0650	5 SERVICO DE SINALIZACAO	18-05-2020	10,0000000	600,0000000	6.000,00
2287/84/1043	0650	4 SERVICO DE SINALIZACAO	18-05-2020	10,0000000	600,0000000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2287/84/1043	0650	2	SERVICO DE SINALIZACAO	18-05-2020	2,0000000	556,6000000	1.113,20
--------------	------	---	------------------------	------------	-----------	-------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.123,10

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 93.787,60

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2290/366/2050	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	18-05-2020	60,0000000	175,8000000	10.548,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/366/2050	03.204.3277	2	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	18-05-2020	50,0000000	195,0000000	9.750,00
2289/366/2050	11.021.0122	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	18-05-2020	50,0000000	282,0000000	14.100,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/366/2050	11.021.0020	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	18-05-2020	15,0000000	283,0000000	4.245,00
2520/366/2050	11.021.0017	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	27-05-2020	40,0000000	287,0000000	11.480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.123,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 50.123,00

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/370/1013	03.006.0004	3	ADITIVO PARA RADIADOR	29-05-2020	2,0000000	40,0000000	80,00
2573/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	29-05-2020	3,0000000	14,3500000	43,05
2601/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	29-05-2020	2,0000000	40,0000000	80,00
2321/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	21-05-2020	1,0000000	9,0000000	9,00
2599/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	29-05-2020	2,0000000	40,0000000	80,00
2601/370/1013	03.028.0144	5	ANEL	29-05-2020	1,0000000	54,0000000	54,00
2599/370/1013	03.028.0144	5	ANEL	29-05-2020	1,0000000	54,0000000	54,00
2600/370/1013	03.028.0144	6	ANEL	29-05-2020	1,0000000	54,0000000	54,00
2599/370/1013	03.028.0018	6	ANEL -	29-05-2020	1,0000000	54,0000000	54,00
2600/370/1013	03.028.0018	7	ANEL -	29-05-2020	1,0000000	54,0000000	54,00
2601/370/1013	03.028.0018	6	ANEL -	29-05-2020	1,0000000	54,0000000	54,00
2220/370/1013	03.028.0010	3	ANEL DE VEDACAO	14-05-2020	1,0000000	3,7200000	3,72
2220/370/1013	03.089.0192	1	ARRUELA (DIVERSAS)	14-05-2020	10,0000000	12,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2567/370/1013	03.252.0038	1	BATERIA 180 AMPERES	29-05-2020	1,0000000	825,0000000	825,00
2223/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	14-05-2020	1,0000000	366,0000000	366,00
2572/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	29-05-2020	1,0000000	299,0000000	299,00
2321/370/1013	03.010.0112	3	BOMBA HIDRAULICA	21-05-2020	1,0000000	2.377,1400000	2.377,14
2235/370/1013	03.050.0179	6	CABO SECUNDARIO FREIO DE MAO	15-05-2020	1,0000000	207,0000000	207,00
2340/370/1013	03.009.0963	1	CENTRAL ELETRICA	25-05-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
2235/370/1013	03.024.0019	1	COIFA	15-05-2020	1,0000000	54,0000000	54,00
2235/370/1013	03.204.4083	2	CONTRA PINO	15-05-2020	4,0000000	1,5000000	6,00
2220/370/1013	03.004.0157	2	ELEMENTO FILTRO	14-05-2020	1,0000000	529,1100000	529,11
2321/370/1013	03.009.0966	4	ESCOVA LIMPADOR	21-05-2020	1,0000000	222,7300000	222,73
2234/370/1013	03.204.4054	1	ESPELHO RETROVISOR	15-05-2020	1,0000000	500,0000000	500,00
2244/370/1013	03.111.0079	1	FECHADURA DE PORTA	15-05-2020	1,0000000	13,5500000	13,55
2224/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	14-05-2020	1,0000000	16,0700000	16,07
2240/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	15-05-2020	1,0000000	12,6000000	12,60
2244/370/1013	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	15-05-2020	1,0000000	12,6000000	12,60
2222/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	14-05-2020	1,0000000	26,0000000	26,00
2573/370/1013	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	29-05-2020	1,0000000	31,1700000	31,17
2224/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	14-05-2020	1,0000000	14,7300000	14,73
2238/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	15-05-2020	1,0000000	12,6000000	12,60
2599/370/1013	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	29-05-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
2239/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	15-05-2020	1,0000000	12,6000000	12,60
2241/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	15-05-2020	1,0000000	12,6000000	12,60
2601/370/1013	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	29-05-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
2275/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	15-05-2020	2,0000000	325,0000000	650,00
2242/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	15-05-2020	1,0000000	12,6000000	12,60
2600/370/1013	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	29-05-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
2276/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	15-05-2020	2,0000000	310,0000000	620,00
2243/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	15-05-2020	1,0000000	12,6000000	12,60
2573/370/1013	03.204.1468	1	FILTRO DE AR CONDICIONADO	29-05-2020	1,0000000	10,1200000	10,12
2222/370/1013	03.204.1468	4	FILTRO DE AR CONDICIONADO	14-05-2020	1,0000000	24,0000000	24,00
2222/370/1013	03.004.0266	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	14-05-2020	1,0000000	18,0000000	18,00
2244/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	14,2500000	14,25
2243/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	12,0500000	12,05
2242/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	12,0500000	12,05
2241/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	12,0500000	12,05
2240/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	12,0500000	12,05
2239/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	12,0500000	12,05
2238/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	12,0500000	12,05
2276/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	125,0000000	125,00
2275/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-05-2020	1,0000000	170,0000000	170,00
2573/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	29-05-2020	1,0000000	10,8800000	10,88
2600/370/1013	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	29-05-2020	1,0000000	38,0000000	38,00
2224/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	14-05-2020	1,0000000	14,7000000	14,70
2601/370/1013	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	29-05-2020	1,0000000	38,0000000	38,00
2242/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	14,2500000	14,25
2241/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	14,2500000	14,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2238/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	14,2500000	14,25
2573/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	29-05-2020	1,0000000	21,8900000	21,89
2240/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	14,2500000	14,25
2239/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	14,2500000	14,25
2276/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	130,0000000	130,00
2275/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	83,0000000	83,00
2244/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	12,0500000	12,05
2599/370/1013	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	29-05-2020	1,0000000	38,0000000	38,00
2222/370/1013	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	14-05-2020	1,0000000	11,0000000	11,00
2243/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	15-05-2020	1,0000000	14,2500000	14,25
2239/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-05-2020	4,0000000	20,0500000	80,20
2240/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-05-2020	4,0000000	20,0500000	80,20
2241/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-05-2020	4,0000000	20,0500000	80,20
2242/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-05-2020	4,0000000	20,0500000	80,20
2243/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-05-2020	4,0000000	20,0500000	80,20
2244/370/1013	03.082.0076	2	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-05-2020	4,0000000	20,0500000	80,20
2222/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-05-2020	4,0000000	18,0000000	72,00
2224/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-05-2020	4,0000000	19,3000000	77,20
2238/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-05-2020	4,0000000	20,0500000	80,20
2276/370/1013	03.009.1031	9	FUSIVEL 40 AMPERES	15-05-2020	10,0000000	2,8000000	28,00
2276/370/1013	03.009.1032	8	FUSIVEL 50 AMPERES	15-05-2020	10,0000000	2,8000000	28,00
2276/370/1013	03.009.1033	7	FUSIVEL 60 AMPERES	15-05-2020	10,0000000	2,8000000	28,00
2573/370/1013	03.021.0186	3	JOGO DE PASTILHA	29-05-2020	1,0000000	42,2900000	42,29
2222/370/1013	03.021.0186	3	JOGO DE PASTILHA	14-05-2020	1,0000000	84,0000000	84,00
2220/370/1013	03.118.0114	4	JOGO DE PEÇAS	14-05-2020	1,0000000	1.166,1800000	1.166,18
2222/370/1013	03.204.4040	2	KIT AMORTECEDOR	14-05-2020	1,0000000	535,0000000	535,00
2224/370/1013	03.204.4040	3	KIT AMORTECEDOR	14-05-2020	1,0000000	234,0000000	234,00
2224/370/1013	03.278.0667	2	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	14-05-2020	1,0000000	290,0000000	290,00
2599/370/1013	03.183.0006	1	KIT RELAÇÃO	29-05-2020	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
2600/370/1013	03.183.0006	2	KIT RELAÇÃO	29-05-2020	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
2601/370/1013	03.183.0006	1	KIT RELAÇÃO	29-05-2020	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
2276/370/1013	03.064.0011	3	LAMINA	15-05-2020	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
2321/370/1013	03.009.0948	5	LAMPADA	21-05-2020	2,0000000	4,8800000	9,76
2321/370/1013	03.009.0549	6	LAMPADA ESFERICA	21-05-2020	1,0000000	13,2900000	13,29
2321/370/1013	03.009.0187	1	LANTERNA	21-05-2020	2,0000000	251,4100000	502,82
2235/370/1013	03.025.0124	7	MANGUEIRA	15-05-2020	1,0000000	399,0000000	399,00
2235/370/1013	03.025.0078	8	MANGUEIRA	15-05-2020	2,0000000	465,0000000	930,00
2235/370/1013	03.025.0060	9	MANGUEIRA SISTEMA HIDRAULICO	15-05-2020	2,0000000	512,0000000	1.024,00
2235/370/1013	03.204.1590	5	MOLA	15-05-2020	1,0000000	106,0000000	106,00
2235/370/1013	03.090.0249	3	MOLA DE FREIO	15-05-2020	2,0000000	29,0000000	58,00
2573/370/1013	03.204.4032	7	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 - LT	29-05-2020	5,0000000	14,4800000	72,40
2601/370/1013	03.082.0098	8	OLEO SEMISSINTETICO	29-05-2020	3,0000000	48,0000000	144,00
2599/370/1013	03.082.0098	8	OLEO SEMISSINTETICO	29-05-2020	3,0000000	48,0000000	144,00
2600/370/1013	03.082.0098	1	OLEO SEMISSINTETICO	29-05-2020	3,0000000	48,0000000	144,00
2222/370/1013	03.018.0155	8	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	14-05-2020	1,0000000	63,0000000	63,00
2222/370/1013	03.018.0156	7	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	14-05-2020	1,0000000	127,0000000	127,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2276/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	15-05-2020	8,0000000	5,0000000	40,00
2224/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	14-05-2020	1,0000000	40,1800000	40,18
2600/370/1013	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	29-05-2020	2,0000000	69,0000000	138,00
2235/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	15-05-2020	2,0000000	296,0000000	592,00
2601/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	29-05-2020	2,0000000	69,0000000	138,00
2599/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	29-05-2020	2,0000000	69,0000000	138,00
2601/370/1013	03.021.0185	3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	29-05-2020	2,0000000	69,0000000	138,00
2600/370/1013	03.021.0185	4	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	29-05-2020	2,0000000	69,0000000	138,00
2599/370/1013	03.021.0185	3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	29-05-2020	2,0000000	69,0000000	138,00
2577/370/1013	03.015.0114	1	PNEU 205/60R16 USO SEM CAMARA	29-05-2020	4,0000000	415,0000000	1.660,00
2276/370/1013	03.089.0058	1	PORCA	15-05-2020	8,0000000	2,0000000	16,00
2244/370/1013	03.204.3396	3	SAPATA DE FREIO	15-05-2020	1,0000000	48,9500000	48,95
2275/370/1013	03.059.0102	4	SOLENOIDE	15-05-2020	1,0000000	880,5000000	880,50
2601/370/1013	03.009.0879	7	VELA DE IGNICAO	29-05-2020	1,0000000	68,0000000	68,00
2600/370/1013	03.009.0879	8	VELA DE IGNICAO	29-05-2020	1,0000000	68,0000000	68,00
2599/370/1013	03.009.0879	7	VELA DE IGNICAO	29-05-2020	1,0000000	68,0000000	68,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

24.917,13

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-05-2020	1,0000000	4.420,0000000	4.420,00
2277/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-05-2020	1,0000000	5.117,2600000	5.117,26
2341/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-05-2020	1,0000000	387,0000000	387,00
2341/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-05-2020	1,0000000	560,0000000	560,00
2322/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2020	1,0000000	476,0000000	476,00
2322/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2020	1,0000000	238,0000000	238,00
2322/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2020	1,0000000	700,0000000	700,00
2322/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-05-2020	1,0000000	238,0000000	238,00
2570/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-05-2020	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
2569/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	29-05-2020	1,0000000	700,0000000	700,00
2225/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	1.103,0000000	1.103,00
2221/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	1.019,7000000	1.019,70
2221/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	226,6000000	226,60
2221/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	339,9000000	339,90
2221/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	623,1500000	623,15
2219/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	15.846,8000000	15.846,80
2218/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	88,0000000	88,00
2237/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-05-2020	1,0000000	10.495,0000000	10.495,00
2217/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2020	1,0000000	800,0000000	800,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

45.878,41

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:

70.795,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HIDRO FORTE LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/167/1826	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	06-05-2020	1.000,0000000	4,5900000	4.590,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	29-05-2020	8,0000000	220,0000000	1.760,00
2566/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	29-05-2020	8,0000000	55,0000000	440,00
2566/175/3824	11.009.0010	5	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	29-05-2020	8,0000000	90,0000000	720,00
2566/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	29-05-2020	8,0000000	70,0000000	560,00
2566/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	29-05-2020	60,0000000	60,0000000	3.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.670,00

SERVIÇOS

Fornecedor: BOM PASTOR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2226/145/1666	0631	1	LOCACAO DE MAQUINAS - LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULIC	14-05-2020	1,0000000	16.950,0000000	16.950,00

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2158/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
2156/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
2158/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
2158/356/3050	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
2158/356/3050	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00
2159/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
2154/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
2154/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	950,0000000	950,00
2154/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
2154/356/3050	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00
2155/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
2155/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	950,0000000	950,00
2155/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
2155/356/3050	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00
2157/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
2156/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
2156/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	950,0000000	950,00
2335/356/3050	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	25-05-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
2335/356/3050	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	25-05-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
2335/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	25-05-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
2335/356/3050	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	25-05-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

2158/356/3050	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	11-05-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
---------------	------	---	-----------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.250,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 92.920,00

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
2502/214/318	11.007.0040	1	BARRA DE FERRO 5.0MM	26-05-2020	300,0000000	16,7200000	5.016,00
2196/214/318	11.010.0078	1	MADEIRITE 6 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	14-05-2020	21,0000000	65,7300000	1.380,33
2129/214/318	11.010.0083	1	MADEIRITE FENOLICO PRETO PLASTIFICADO - 12 MM (ESPESSU	11-05-2020	5,0000000	78,0000000	390,00
2332/214/318	11.010.0061	1	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	25-05-2020	50,0000000	32,6000000	1.630,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.416,33

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-05-2020	0,0006701	2.507.000,0000000	1.679,94
2334/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-05-2020	0,0015636	2.507.000,0000000	3.919,95

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2151/242/1651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2020	20,0000000	315,0000000	6.300,00
2152/242/1651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2020	70,0000000	315,0000000	22.050,00
2152/242/1651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2020	70,0000000	37,0000000	2.590,00
2151/242/1651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-05-2020	20,0000000	37,0000000	740,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-05-2020	0,0108055	3.339.988,9000000	36.090,25
2501/306/5451	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-05-2020	0,0112871	3.339.988,9000000	37.698,79

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-05-2020	0,0049025	2.040.000,0000000	10.001,10
2517/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-05-2020	0,0133020	2.040.000,0000000	27.136,08
2518/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-05-2020	0,0051127	2.040.000,0000000	10.429,91
2150/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-05-2020	0,0054265	2.040.000,0000000	11.070,06
2214/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-05-2020	0,0042353	2.040.000,0000000	8.640,01
2333/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-05-2020	0,0048554	2.040.000,0000000	9.905,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	18,0000000	350,9300000	6.316,74
2134/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	768,0000000	5,4100000	4.154,88
2135/368/1907	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	20,0000000	32,0200000	640,40
2092/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	20,0000000	33,8000000	676,00
2134/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	2,0000000	755,9000000	1.511,80
2134/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	62,0000000	39,3000000	2.436,60
2134/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	4,0000000	124,3400000	497,36
2134/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	2,0000000	84,5300000	169,06
2134/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
2134/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	5,0000000	33,8000000	169,00
2090/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	20,0000000	350,9300000	7.018,60
2090/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	2,0000000	755,9000000	1.511,80
2090/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	2,0000000	72,0300000	144,06
2090/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	4,0000000	124,3400000	497,36
2090/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
2091/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	18,0000000	350,9300000	6.316,74
2091/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	2,0000000	755,9000000	1.511,80
2091/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	62,0000000	39,3000000	2.436,60
2091/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	4,0000000	124,3400000	497,36
2091/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	2,0000000	84,5300000	169,06
2091/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
2091/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	5,0000000	33,8000000	169,00
2091/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	5,0000000	32,0200000	160,10
2092/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	34,0000000	350,9300000	11.931,62
2092/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	3,0000000	755,9000000	2.267,70
2092/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
2092/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	141,0000000	39,3000000	5.541,30
2092/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	70,0000000	73,1200000	5.118,40
2092/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	4,0000000	124,3400000	497,36
2092/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	4,0000000	84,5300000	338,12
2092/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
2134/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	5,0000000	32,0200000	160,10
2135/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	36,0000000	350,9300000	12.633,48
2135/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	1.700,0000000	5,4100000	9.197,00
2135/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	3,0000000	755,9000000	2.267,70
2135/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
2135/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	141,0000000	39,3000000	5.541,30
2135/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	70,0000000	73,1200000	5.118,40
2135/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	4,0000000	124,3400000	497,36
2135/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	4,0000000	84,5300000	338,12
2135/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
2135/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	11-05-2020	20,0000000	33,8000000	676,00
2092/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-05-2020	20,0000000	32,0200000	640,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

TOTAL EM SERVIÇOS: 298.254,21

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 306.670,54

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-05-2020	0,0242460	935.000,0000000	22.670,01
2312/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-05-2020	0,0050385	935.000,0000000	4.711,00
2188/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-05-2020	0,0073412	935.000,0000000	6.864,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.245,03

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 34.245,03

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 648.541,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2020 à 31-05-2020

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2622/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	27-05-2020	3,5600000	1.500,0000000	5.340,00

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	28-05-2020	3,5000000	1.500,0000000	5.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.590,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.590,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.590,00

TOTAL M. CONSUMO:	687.989,71		
TOTAL M. PERMANENTE:	782.824,37		
TOTAL SERVIÇOS:	4.843.172,10	TOTAL LISTADO:	6.313.986,18