

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

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

**0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56****010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71****SERVIÇOS**

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/16/832	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	01-09-2020	0,6666667	8.400,0000000	5.600,00
3804/16/832	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO preventiva e corretiva nos equi	01-09-2020	3,3333334	8.400,0000000	28.000,00

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/359/139	0675	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	18-09-2020	0,0750000	396.000,0000000	29.700,00

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3777/481/729	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO AV. PORTUGAL, 237, BAIRRO LU	01-09-2020	3,0000000	2.735,0900000	8.205,27

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4273/482/701	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA TABELIÃO JOSÉ CAMILO,	01-09-2020	4,0000000	2.304,9500000	9.219,80

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/514/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da Unidade de	01-09-2020	1,3333323	3.115,6600000	4.154,21

**TOTAL EM SERVIÇOS: 84.879,28****TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 84.879,28****TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 84.879,28**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

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

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	01-09-2020	2,9999197	2.365,7300000	7.097,00

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3780/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	01-09-2020	4,0000000	2.500,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.097,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 17.097,00

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	01-09-2020	3,0000000	43,9100000	131,73
3716/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	03-09-2020	7,3872000	43,9100000	324,37

TOTAL EM SERVIÇOS: 456,10

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 456,10

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 17.553,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3714/259/588	10.010.0009	1 CONECTOR RJ11	03-09-2020	250,0000000	0,9900000	247,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 247,50

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/109/889	1.15.8	1 SWITCH	16-09-2020	1,0000000	3.704,7000000	3.704,70

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4214/267/2498	1.15.16	1 GATEWAY	30-09-2020	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
4214/267/2498	1.15.29	2 KIT RADIO	30-09-2020	1,0000000	7.400,0000000	7.400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.504,70

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	01-09-2020	44.000,0000000	0,1488000	6.547,20
3812/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2020	10.000,0000000	0,0298000	298,00
3810/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2020	11.000,0000000	0,0298000	327,80
3811/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2020	15.000,0000000	0,0298000	447,00
3808/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2020	27.000,0000000	0,0298000	804,60
4092/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-09-2020	3.500,0000000	0,0298000	104,30
4213/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2020	5.500,0000000	0,0298000	163,90
3809/174/164	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-09-2020	40.000,0000000	0,0298000	1.192,00
3812/174/164	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-09-2020	4,0000000	104,9200000	419,68
3811/174/164	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-09-2020	4,0000000	104,9200000	419,68
4213/174/164	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2020	4,0000000	115,1800000	460,72
3810/174/164	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2020	4,0000000	115,1800000	460,72
3809/174/164	0021	4 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2020	4,0000000	115,1800000	460,72
3808/174/164	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-09-2020	4,0000000	115,1800000	460,72
4092/174/164	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	21-09-2020	7,0000000	115,1800000	806,26
3809/174/164	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	01-09-2020	4,0000000	320,2800000	1.281,12

Fornecedor: STREIMATEC SOLUCOES E TECNOLOGIA 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: 01-09-2020 à 30-09-2020

3838/351/3700 0429 1 SERVIÇO DE INFORMATICA 09-09-2020 1,0000000 7.990,0000000 7.990,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 22.644,42**

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 36.396,62**

### 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
3998/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-09-2020	251,0000000	4,4000000	1.104,40
3999/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-09-2020	252,0000000	4,4000000	1.108,80
3791/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	08-09-2020	300,0000000	4,4000000	1.320,00
4002/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-09-2020	149,0000000	4,4000000	655,60
4003/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-09-2020	148,0000000	4,4000000	651,20
4000/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-09-2020	253,0000000	4,4000000	1.113,20
4001/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-09-2020	254,0000000	4,4000000	1.117,60
3692/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	01-09-2020	150,0000000	4,4000000	660,00
4004/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-09-2020	105,0000000	4,4000000	462,00
3792/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	08-09-2020	150,0000000	4,4000000	660,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/178/3735	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	10-09-2020	36,0000000	4,1500000	149,40
3888/178/3735	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-09-2020	48,0000000	4,1500000	199,20
3899/178/3735	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-09-2020	240,0000000	4,1500000	996,00
3864/178/3735	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	10-09-2020	240,0000000	4,1500000	996,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/178/3735	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	10-09-2020	10,0000000	6,7500000	67,50
3900/178/3735	01.013.0006	9	BALDE PLASTICO GRANDE	11-09-2020	15,0000000	6,7500000	101,25
3885/178/3735	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	11-09-2020	10,0000000	6,7500000	67,50
3863/178/3735	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	10-09-2020	20,0000000	6,7500000	135,00
3849/178/3735	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	10-09-2020	10,0000000	3,2900000	32,90
3900/178/3735	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	11-09-2020	15,0000000	3,2900000	49,35
3863/178/3735	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	10-09-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
3885/178/3735	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	11-09-2020	10,0000000	3,2900000	32,90
3900/178/3735	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	11-09-2020	40,0000000	9,7000000	388,00
3771/178/3735	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	08-09-2020	400,0000000	9,7000000	3.880,00
3849/178/3735	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	10-09-2020	16,0000000	9,7000000	155,20
3863/178/3735	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	10-09-2020	60,0000000	9,7000000	582,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3886/178/3735	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-09-2020	30,0000000	5,9000000	177,00
3853/178/3735	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-09-2020	8,0000000	5,9000000	47,20
3866/178/3735	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	10-09-2020	44,0000000	5,9000000	259,60
3901/178/3735	01.007.0005	1 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-09-2020	30,0000000	5,9000000	177,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/178/3735	01.059.0016	2 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-09-2020	40,0000000	27,9900000	1.119,60
3865/178/3735	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	10-09-2020	30,0000000	27,9900000	839,70
3884/178/3735	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-09-2020	20,0000000	27,9900000	559,80
3815/178/3735	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	08-09-2020	11,0000000	27,9900000	307,89
3850/178/3735	01.059.0016	1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	10-09-2020	10,0000000	27,9900000	279,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/178/3735	01.019.0004	3 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	11-09-2020	50,0000000	1,2000000	60,00
3863/178/3735	01.019.0004	8 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	10-09-2020	20,0000000	1,2000000	24,00
3849/178/3735	01.019.0004	7 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	10-09-2020	10,0000000	1,2000000	12,00
3885/178/3735	01.019.0004	3 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	11-09-2020	10,0000000	1,2000000	12,00
3863/178/3735	01.031.0010	4 ESPONJA DUPLA FACE	10-09-2020	150,0000000	0,3700000	55,50
3885/178/3735	01.031.0010	7 ESPONJA DUPLA FACE	11-09-2020	80,0000000	0,3700000	29,60
3849/178/3735	01.031.0010	4 ESPONJA DUPLA FACE	10-09-2020	40,0000000	0,3700000	14,80
3900/178/3735	01.031.0010	4 ESPONJA DUPLA FACE	11-09-2020	100,0000000	0,3700000	37,00
3900/178/3735	01.016.0022	5 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	11-09-2020	10,0000000	17,5300000	175,30
3863/178/3735	01.016.0022	5 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	10-09-2020	30,0000000	17,5300000	525,90
3885/178/3735	01.016.0022	4 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	11-09-2020	10,0000000	17,5300000	175,30
3849/178/3735	01.016.0022	5 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	10-09-2020	5,0000000	17,5300000	87,65
3900/178/3735	01.016.0021	6 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	11-09-2020	3,0000000	21,4900000	64,47

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/178/3735	01.022.0019	2 PANO DE CHAO ALVEJADO	11-09-2020	80,0000000	2,9100000	232,80
3866/178/3735	01.022.0019	2 PANO DE CHAO ALVEJADO	10-09-2020	140,0000000	2,9100000	407,40
3853/178/3735	01.022.0019	2 PANO DE CHAO ALVEJADO	10-09-2020	10,0000000	2,9100000	29,10
3886/178/3735	01.022.0019	2 PANO DE CHAO ALVEJADO	11-09-2020	50,0000000	2,9100000	145,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/178/3735	01.010.0003	7 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-09-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
3885/178/3735	01.010.0003	5 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-09-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
3849/178/3735	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	10-09-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
3863/178/3735	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	10-09-2020	15,0000000	3,8000000	57,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/178/3735	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-09-2020	5,0000000	16,8900000	84,45
3887/178/3735	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	15,0000000	16,8900000	253,35
3902/178/3735	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	15,0000000	16,8900000	253,35
3867/178/3735	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-09-2020	30,0000000	16,8900000	506,70

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/178/3735	01.037.0040	8	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	2,0000000	5,0500000	10,10
3863/178/3735	01.037.0040	7	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-09-2020	5,0000000	5,0500000	25,25
3885/178/3735	01.037.0040	6	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	2,0000000	5,0500000	10,10

### Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/178/3735	01.037.0038	1	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-09-2020	15,0000000	6,9400000	104,10
3852/178/3735	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-09-2020	3,0000000	6,9400000	20,82
3902/178/3735	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	5,0000000	6,9400000	34,70
3806/178/3735	07.048.0035	1	SACO PLASTICO	08-09-2020	80,0000000	26,4000000	2.112,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/178/3735	01.010.0013	1	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	11-09-2020	12,0000000	3,7400000	44,88
3850/178/3735	01.010.0013	2	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	10-09-2020	12,0000000	3,7400000	44,88
3884/178/3735	01.010.0013	2	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	11-09-2020	12,0000000	3,7400000	44,88

### Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-09-2020	12,0000000	3,3900000	40,68
3897/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-09-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
3862/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	10-09-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
3883/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-09-2020	12,0000000	3,3900000	40,68

### Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/232/1377	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	11-09-2020	60,0000000	1,4000000	84,00
3857/232/1377	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	10-09-2020	108,0000000	1,4000000	151,20
3877/232/1377	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	11-09-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
3891/232/1377	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	11-09-2020	120,0000000	1,4000000	168,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3875/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-09-2020	20,0000000	9,4000000	188,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3855/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	10-09-2020	12,0000000	9,4000000	112,80
3904/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-09-2020	8,0000000	9,4000000	75,20
3889/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-09-2020	24,0000000	9,4000000	225,60

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3854/232/1377	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	10-09-2020	50,0000000	1,9900000	99,50
3890/232/1377	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	11-09-2020	10,0000000	1,9900000	19,90
3903/232/1377	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	11-09-2020	5,0000000	1,9900000	9,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	10-09-2020	60,0000000	5,4900000	329,40
3889/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-09-2020	30,0000000	5,4900000	164,70
3904/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-09-2020	16,0000000	5,4900000	87,84
3875/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-09-2020	30,0000000	5,4900000	164,70
3889/232/1377	01.059.0001	3	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	11-09-2020	5,0000000	39,0000000	195,00
3904/232/1377	01.059.0001	3	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	11-09-2020	4,0000000	39,0000000	156,00
3855/232/1377	01.059.0001	3	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	10-09-2020	10,0000000	39,0000000	390,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/232/1377	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	08-09-2020	11,0000000	29,9800000	329,78

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3906/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	11-09-2020	5,0000000	2,6000000	13,00
3859/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	10-09-2020	20,0000000	2,6000000	52,00
3893/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	11-09-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
3878/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	11-09-2020	12,0000000	2,6000000	31,20

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3858/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	10-09-2020	36,0000000	0,8900000	32,04
3911/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-09-2020	5,0000000	0,8900000	4,45
3894/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-09-2020	20,0000000	0,8900000	17,80
3882/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-09-2020	20,0000000	0,8900000	17,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/232/1377	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	11-09-2020	12,0000000	1,7500000	21,00
3876/232/1377	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	11-09-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
3903/232/1377	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	11-09-2020	5,0000000	1,7500000	8,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/232/1377	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-09-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
3892/232/1377	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-09-2020	100,0000000	0,8900000	89,00
3879/232/1377	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-09-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
3856/232/1377	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	10-09-2020	150,0000000	0,8900000	133,50

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/232/1377	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-09-2020	20,0000000	2,1400000	42,80
3903/232/1377	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-09-2020	10,0000000	2,1400000	21,40

### Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3905/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-09-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
3891/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-09-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
3877/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-09-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
3857/232/1377	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	10-09-2020	36,0000000	1,1900000	42,84
3891/232/1377	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-09-2020	36,0000000	1,7500000	63,00
3905/232/1377	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-09-2020	12,0000000	1,7500000	21,00
3877/232/1377	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-09-2020	12,0000000	1,7500000	21,00
3857/232/1377	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	10-09-2020	36,0000000	1,7500000	63,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3856/232/1377	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-09-2020	120,0000000	1,5800000	189,60
3892/232/1377	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-09-2020	86,0000000	1,5800000	135,88
3907/232/1377	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-09-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
3879/232/1377	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-09-2020	48,0000000	1,5800000	75,84

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/232/1377	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	11-09-2020	4,0000000	35,9000000	143,60
3854/232/1377	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	10-09-2020	2,0000000	35,9000000	71,80
3903/232/1377	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	11-09-2020	6,0000000	24,0900000	144,54
3854/232/1377	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	10-09-2020	10,0000000	24,0900000	240,90
3890/232/1377	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	11-09-2020	5,0000000	24,0900000	120,45

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3894/232/1377	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	11-09-2020	5,0000000	51,2000000	256,00
3858/232/1377	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	10-09-2020	10,0000000	51,2000000	512,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/232/1377	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-09-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3859/232/1377	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10-09-2020	48,0000000	2,2300000	107,04
3906/232/1377	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-09-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3893/232/1377	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-09-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
3906/232/1377	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-09-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3859/232/1377	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	10-09-2020	48,0000000	2,2300000	107,04
3878/232/1377	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-09-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
3893/232/1377	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-09-2020	48,0000000	2,2300000	107,04
3859/232/1377	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	10-09-2020	24,0000000	2,2300000	53,52
3878/232/1377	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-09-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3893/232/1377	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-09-2020	12,0000000	2,2300000	26,76
3906/232/1377	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-09-2020	12,0000000	2,2300000	26,76

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/232/1377	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	11-09-2020	5,0000000	63,5000000	317,50
3907/232/1377	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	11-09-2020	1,0000000	63,5000000	63,50
3856/232/1377	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	10-09-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
3879/232/1377	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	11-09-2020	1,0000000	63,5000000	63,50

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3858/232/1377	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	10-09-2020	10,0000000	2,2500000	22,50
3894/232/1377	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	11-09-2020	4,0000000	2,2500000	9,00
3882/232/1377	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	11-09-2020	3,0000000	2,2500000	6,75

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3893/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	11-09-2020	12,0000000	0,8300000	9,96
3878/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	11-09-2020	2,0000000	0,8300000	1,66
3859/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	10-09-2020	10,0000000	0,8300000	8,30
3906/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	11-09-2020	2,0000000	0,8300000	1,66
3906/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	11-09-2020	12,0000000	1,4400000	17,28
3859/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	10-09-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
3878/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	11-09-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
3893/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	11-09-2020	48,0000000	1,4400000	69,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3896/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-09-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
3861/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	10-09-2020	120,0000000	1,9000000	228,00
3881/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-09-2020	32,0000000	1,9000000	60,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3908/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-09-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	10-09-2020	120,0000000	5,2000000	624,00
3889/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-09-2020	80,0000000	5,2000000	416,00
3904/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-09-2020	16,0000000	5,2000000	83,20
3875/232/1377	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-09-2020	108,0000000	5,2000000	561,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/232/1377	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-09-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
3903/232/1377	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-09-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
3876/232/1377	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-09-2020	120,0000000	5,8900000	706,80
3854/232/1377	01.055.0003	4	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	10-09-2020	300,0000000	5,8900000	1.767,00
3876/232/1377	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-09-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
3854/232/1377	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	10-09-2020	10,0000000	3,0000000	30,00
3890/232/1377	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-09-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
3903/232/1377	01.025.0001	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-09-2020	2,0000000	3,0000000	6,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3882/232/1377	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-09-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
3894/232/1377	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-09-2020	6,0000000	5,2000000	31,20
3858/232/1377	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	10-09-2020	20,0000000	5,2000000	104,00
3911/232/1377	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-09-2020	3,0000000	5,2000000	15,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-09-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
3893/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-09-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
3859/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	10-09-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
3906/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-09-2020	20,0000000	3,2900000	65,80

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3877/232/1377	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-09-2020	48,0000000	6,6000000	316,80
3891/232/1377	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-09-2020	48,0000000	6,6000000	316,80
3857/232/1377	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	10-09-2020	72,0000000	6,6000000	475,20
3905/232/1377	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-09-2020	36,0000000	6,6000000	237,60

Fornecedor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 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: 01-09-2020 à 30-09-2020

3860/232/1377	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	10-09-2020	30,0000000	7,9900000	239,70
3880/232/1377	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
3895/232/1377	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
3909/232/1377	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-09-2020	2,0000000	8,8900000	17,78
3860/232/1377	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	10-09-2020	15,0000000	8,8900000	133,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/232/1377	07.048.0035	1	SACO PLASTICO	08-09-2020	35,0000000	24,5000000	857,50
3856/232/1377	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	10-09-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
3856/232/1377	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	10-09-2020	45,0000000	11,2800000	507,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	11-09-2020	5,0000000	5,8200000	29,10
3860/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	10-09-2020	20,0000000	5,8200000	116,40
3880/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	11-09-2020	15,0000000	5,8200000	87,30
3895/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	11-09-2020	10,0000000	5,8200000	58,20

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4052/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-09-2020	12,0000000	34,4800000	413,76
4056/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-09-2020	60,0000000	34,4800000	2.068,80
4054/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-09-2020	12,0000000	34,4800000	413,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4053/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	16-09-2020	20,0000000	9,3600000	187,20
4055/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	16-09-2020	20,0000000	9,3600000	187,20
4057/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	16-09-2020	50,0000000	9,3600000	468,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/280/2986	01.007.0011	1	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - 500ML	15-09-2020	1.000,0000000	1,2400000	1.240,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3997/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	15-09-2020	1.000,0000000	0,9000000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 49.250,41

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	03-09-2020	2,0000000	210,0000000	420,00
3702/392/4661	1.10.1	2 ARMARIO	03-09-2020	6,0000000	378,0000000	2.268,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	04-09-2020	4,0000000	510,0000000	2.040,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	04-09-2020	5,0000000	299,9000000	1.499,50
3987/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	15-09-2020	6,0000000	299,9000000	1.799,40

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	29-09-2020	1,0000000	210,0000000	210,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	24-09-2020	2,0000000	390,0000000	780,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4141/392/4661	1.10.1	1 ARMARIO	24-09-2020	1,0000000	210,0000000	210,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	29-09-2020	1,0000000	429,0000000	429,00
3739/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	04-09-2020	4,0000000	429,0000000	1.716,00
3703/392/4661	1.10.2	1 ARQUIVO	03-09-2020	3,0000000	429,0000000	1.287,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/392/4661	1.12.152	2 ASSENTO DE ELEVACAO INFANTIL DE VEICULO	17-09-2020	2,0000000	53,6900000	107,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/392/4661	1.12.151	1 BEBE CONFORTO PARA VEICULO	17-09-2020	2,0000000	174,0000000	348,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/392/4661	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	09-09-2020	2,0000000	427,9000000	855,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3724/392/4661	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	03-09-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
3748/392/4661	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	04-09-2020	2,0000000	427,9000000	855,80
3723/392/4661	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	03-09-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
4209/392/4661	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	30-09-2020	1,0000000	427,9000000	427,90
4190/392/4661	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	29-09-2020	1,0000000	427,9000000	427,90

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3988/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	15-09-2020	10,0000000	74,8800000	748,80
3737/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	04-09-2020	21,0000000	74,8800000	1.572,48

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	04-09-2020	14,0000000	299,0000000	4.186,00
3989/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	15-09-2020	2,0000000	299,0000000	598,00
3992/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	15-09-2020	4,0000000	299,0000000	1.196,00
3993/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	15-09-2020	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
3725/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	03-09-2020	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
4189/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	29-09-2020	12,0000000	299,0000000	3.588,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	03-09-2020	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
3704/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	03-09-2020	4,0000000	299,0000000	1.196,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	24-09-2020	12,0000000	570,0000000	6.840,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/392/4661	1.12.150	1	CADEIRINHA ELEVACAO DE VEICULO PARA BEBE	17-09-2020	2,0000000	336,0000000	672,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/392/4661	1.12.29	2 ESCADA	04-09-2020	5,0000000	135,0000000	675,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/392/4661	1.10.16	1 ESCANINHO	16-09-2020	2,0000000	492,0000000	984,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/392/4661	1.10.17	2 ESTANTE	04-09-2020	1,0000000	161,3000000	161,30

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/392/4661	1.10.17	2 ESTANTE	03-09-2020	6,0000000	185,0000000	1.110,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/392/4661	1.12.103	2 GAVETEIRO	29-09-2020	1,0000000	237,5000000	237,50

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3735/392/4661	1.6.128	1 GELADEIRA	04-09-2020	1,0000000	2.166,0000000	2.166,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3741/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	04-09-2020	3,0000000	158,9000000	476,70

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3739/392/4661	1.10.24	2 MESA	04-09-2020	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
4194/392/4661	1.10.24	1 MESA	29-09-2020	3,0000000	259,5000000	778,50

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/392/4661	1.10.24	2 MESA	03-09-2020	1,0000000	71,9000000	71,90

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4191/392/4661	1.10.24	1	MESA	29-09-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
---------------	---------	---	------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/392/4661	1.10.24	2	MESA	03-09-2020	3,0000000	196,5000000	589,50

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/392/4661	1.10.24	1	MESA	03-09-2020	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
3737/392/4661	1.10.24	2	MESA	04-09-2020	8,0000000	196,5000000	1.572,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/392/4661	1.10.38	3	MESA AUXILIAR	04-09-2020	1,0000000	298,0000000	298,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/392/4661	1.12.40	1	MICROONDAS	30-09-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
3735/392/4661	1.12.40	2	MICROONDAS	04-09-2020	1,0000000	437,0000000	437,00
4208/392/4661	1.12.40	1	MICROONDAS	30-09-2020	1,0000000	437,0000000	437,00

Fornecedor: SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/392/4661	1.10.28	2	QUADRO	03-09-2020	2,0000000	154,0000000	308,00
3706/392/4661	1.10.28	1	QUADRO	03-09-2020	2,0000000	99,0000000	198,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/392/4661	1.6.76	2	TELEVISOR	29-09-2020	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00
3735/392/4661	1.6.76	3	TELEVISOR	04-09-2020	2,0000000	1.270,0000000	2.540,00
3735/392/4661	1.6.116	4	VENTILADOR	04-09-2020	5,0000000	162,5000000	812,50
3707/392/4661	1.6.116	1	VENTILADOR	03-09-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
4190/392/4661	1.6.116	3	VENTILADOR	29-09-2020	7,0000000	162,5000000	1.137,50

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/392/4661	1.6.116	3	VENTILADOR	04-09-2020	1,0000000	222,0000000	222,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3990/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	15-09-2020	1,0000000	162,5000000	162,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 57.513,38

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 106.763,79

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4217/292/4087	49.002.0008	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO). Oxigênio	28-09-2020	180,0000000	69,5000000	12.510,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.510,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: QUALIFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4116/293/3946	1.22.11	1 GUARITA coletiva - - medidas mínimas: 2,40m x 2,40m	15-09-2020	2,0000000	8.100,0000000	16.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 16.200,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/26/3651	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	01-09-2020	1,5000000	1.900,0000000	2.850,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/26/3651	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	01-09-2020	1,4999948	1.900,0000000	2.849,99

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4200/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	29-09-2020	1,0000000	22,3500000	22,35
4202/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	29-09-2020	1,0000000	22,3500000	22,35
4198/29/3017	0691	1 REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	29-09-2020	2,0000000	22,3500000	44,70
4199/29/3017	0691	1 REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	29-09-2020	2,0000000	22,3500000	44,70
4551/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-09-2020	4,0000000	33,3900000	133,56
4201/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-09-2020	3,0000000	33,3900000	100,17
4548/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-09-2020	152,0000000	33,3900000	5.075,28
4215/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	30-09-2020	1,8500000	33,3900000	61,77
4550/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-09-2020	4,0000000	33,3900000	133,56

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/38/53	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	01-09-2020	3,0000000	1.500,0000000	4.500,00

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/49/3648	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,N° 60	01-09-2020	2,7666681	2.371,0000000	6.559,77

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/84/3730	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	08-09-2020	0,0975998	721.981,2700000	70.465,23

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/90/3558	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	18-09-2020	0,0108700	23.517.499,8100000	255.635,22
4304/90/3558	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	18-09-2020	0,0832913	23.517.499,8100000	1.958.803,13
4296/90/3558	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	18-09-2020	0,0019182	23.517.499,8100000	45.111,27
4295/90/3558	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	01-09-2020	0,0118497	23.517.499,8100000	278.675,32
4294/90/3558	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	01-09-2020	0,0162469	23.517.499,8100000	382.086,47

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-09-2020	0,1713742	20.131.388,9600000	3.450.000,68
4291/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-09-2020	0,0397389	20.131.388,9600000	799.999,25
4173/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	10-09-2020	0,1639232	20.131.388,9600000	3.300.001,70

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4259/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	28-09-2020	15,1700000	43.062,9200000	653.264,50
4266/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	26-09-2020	4,3333000	162.170,8000000	702.734,73
4259/154/4842	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	28-09-2020	438.000,0000000	0,9500000	416.100,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3986/158/59	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	01-09-2020	4,0000000	6.408,5900000	25.634,36

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/171/4662	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	18-09-2020	3,0000000	35.100,0000000	105.300,00

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/173/3299	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Rua Joaquim Gonçalves, 64	01-09-2020	2,9999955	2.200,0000000	6.599,99



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4272/249/4710	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA	30-09-2020	2,0000000	2.400,0000000	4.800,00

### Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/266/5629	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	09-09-2020	56,0000000	67,1400000	3.759,84

### Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/295/66	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	01-09-2020	0,3000001	7.566,4300000	2.269,93

### Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/303/4067	0477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação e Dr	21-09-2020	0,3817874	523.851,8400000	200.000,03
4262/303/4067	0477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Pavimentação e Dr	21-09-2020	0,6182126	523.851,8400000	323.851,81

### Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/305/534	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	01-09-2020	0,3333334	37.935,0000000	12.645,00

### Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/331/3888	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	04-09-2020	3,8999971	2.702,3200000	10.539,04

### Fornecedor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/345/3945	0578	1 CONTRATAcao DE BANCO DE PRECOS Ferramenta que atenda a	21-09-2020	1,0000000	8.975,0000000	8.975,00

### Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/346/4026	0751	1 PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	24-09-2020	0,2500000	5.194,8000000	1.298,70

### Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4271/372/60	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	30-09-2020	3,0000000	2.557,3300000	7.671,99

### Fornecedor: FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/372/4144	0477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA para REFORMA DO P	01-09-2020	0,5656030	186.646,9200000	105.568,06
4274/372/4144	0477	1 CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA para REFORMA DO P	21-09-2020	0,1320000	186.646,9200000	24.637,39



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.178.826,83

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 13.207.536,83

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3814/311/3160	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	08-09-2020	2,2000000	1.200,0000000	2.640,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4255/379/4114	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	29-09-2020	1,0000000	265,7700000	265,77

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4264/382/4124	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-09-2020	1,0000000	2.378,8800000	2.378,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.284,65

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 5.284,65

### 0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4043/362/3862	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	15-09-2020	6,0000000	6,0000000	36,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4322/165/375	0473	5 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-09-2020	3,0000000	200,0000000	600,00
4322/165/375	0473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-09-2020	3,0000000	1.375,0000000	4.125,00
4322/165/375	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-09-2020	3,0000000	1.250,0000000	3.750,00
4322/165/375	0473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-09-2020	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
4322/165/375	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-09-2020	3,0000000	6.450,0000000	19.350,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3871/340/2955	0633	1 DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	11-09-2020	1,0000000	402,0000000	402,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3872/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO	Serviços de desinstalação,	11-09-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
3870/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-09-2020	576,0000000	60,0800000	34.606,08
3870/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-09-2020	20,0000000	110,1500000	2.203,00
3870/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-09-2020	48,0000000	110,1500000	5.287,20
3870/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-09-2020	140,0000000	43,0600000	6.028,40
3870/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho Conforme espec	01-09-2020	556,0000000	15,0200000	8.351,12
3870/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme Confor	01-09-2020	68,0000000	60,0800000	4.085,44
3870/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-09-2020	68,0000000	110,1500000	7.490,20

**TOTAL EM SERVIÇOS: 99.950,44**

**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 99.986,44**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 13.455.968,33**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4099/367/3892	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	21-09-2020	2,0000000	20,0000000	40,00
4099/367/3892	11.016.0021	2	COPIA SIMPLES DE CHAVE	21-09-2020	1,0000000	6,0000000	6,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46,00**

**TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 46,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 46,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/124/3933	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	22-09-2020	70,0000000	9,3000000	651,00
4102/124/3933	17.005.0057	22 BACIA DE ALUMINIO N°25	22-09-2020	30,0000000	8,0000000	240,00
4102/124/3933	17.005.0056	3 BACIA DE ALUMINIO N°50	22-09-2020	30,0000000	37,0000000	1.110,00
4102/124/3933	17.005.0055	4 BACIA DE ALUMINIO N°70	22-09-2020	30,0000000	60,0000000	1.800,00
4102/124/3933	17.005.0001	5 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	22-09-2020	30,0000000	10,0000000	300,00
4102/124/3933	17.005.0036	6 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA	22-09-2020	60,0000000	8,0000000	480,00
4102/124/3933	17.007.0005	7 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	22-09-2020	40,0000000	40,0000000	1.600,00
4102/124/3933	17.016.0001	8 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	22-09-2020	22,0000000	62,0000000	1.364,00
4102/124/3933	17.011.0026	9 CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO GROSSA N°36 COM 17L;	22-09-2020	35,0000000	100,0000000	3.500,00
4102/124/3933	17.011.0025	10 CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO GROSSA N°45 COM 31,5L;	22-09-2020	30,0000000	198,0000000	5.940,00
4102/124/3933	17.011.0024	11 CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO GROSSA N°50 COM 41L;	22-09-2020	35,0000000	280,0000000	9.800,00
4102/124/3933	17.013.0007	12 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	22-09-2020	50,0000000	80,0000000	4.000,00
4102/124/3933	17.013.0012	13 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	22-09-2020	50,0000000	42,0000000	2.100,00
4102/124/3933	17.013.0013	14 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	22-09-2020	50,0000000	73,0000000	3.650,00
4102/124/3933	17.012.0006	15 CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N° 45	22-09-2020	30,0000000	220,0000000	6.600,00
4102/124/3933	17.022.0053	16 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	22-09-2020	200,0000000	60,0000000	12.000,00
4102/124/3933	17.022.0028	17 CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	22-09-2020	30,0000000	18,0000000	540,00
4102/124/3933	17.022.0020	18 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	22-09-2020	30,0000000	37,0000000	1.110,00
4102/124/3933	17.022.0030	19 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	22-09-2020	30,0000000	32,0000000	960,00
4102/124/3933	17.020.0012	20 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	22-09-2020	100,0000000	48,0000000	4.800,00
4102/124/3933	17.020.0013	21 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	22-09-2020	200,0000000	18,0000000	3.600,00
4102/124/3933	17.020.0003	2 COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	22-09-2020	90,0000000	10,5000000	945,00
4103/124/3933	17.020.0032	1 CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	22-09-2020	70,0000000	12,0000000	840,00
4103/124/3933	17.035.0003	22 CONJUNTO COM 5 LATAS	22-09-2020	21,0000000	60,0000000	1.260,00
4103/124/3933	17.031.0008	3 ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	22-09-2020	24,0000000	66,0000000	1.584,00
4103/124/3933	17.031.0013	4 ESCORREDOR DE COPOS	22-09-2020	52,0000000	46,0000000	2.392,00
4103/124/3933	17.031.0010	5 ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	22-09-2020	22,0000000	90,0000000	1.980,00
4103/124/3933	17.031.0015	6 ESCORREDOR INDUSTRIAL	22-09-2020	45,0000000	400,0000000	18.000,00
4103/124/3933	17.020.0041	7 ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	22-09-2020	35,0000000	24,0000000	840,00
4103/124/3933	17.020.0042	8 ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	22-09-2020	50,0000000	19,0000000	950,00
4103/124/3933	17.024.0015	9 FACA DE CORTE N° 3	22-09-2020	40,0000000	9,0000000	360,00
4103/124/3933	17.024.0014	10 FACA DE CORTE N° 4	22-09-2020	40,0000000	12,0000000	480,00
4103/124/3933	17.024.0011	11 FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	22-09-2020	30,0000000	18,0000000	540,00
4103/124/3933	17.011.0022	12 FRIGIDEIRA GRANDE	22-09-2020	22,0000000	90,0000000	1.980,00
4103/124/3933	17.011.0023	13 FRIGIDEIRA MEDIA	22-09-2020	25,0000000	56,0000000	1.400,00
4103/124/3933	17.023.0004	14 GARFO DE MESA	22-09-2020	600,0000000	1,6000000	960,00
4103/124/3933	17.021.0006	15 GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	22-09-2020	60,0000000	19,0000000	1.140,00

Fornecedor: T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4104/124/3933	17.021.0003	1 GARRAFA TERMICA 1 LITRO EM INOX	22-09-2020	60,0000000	169,7700000	10.186,20

Fornecedor: **SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/124/3933	17.021.0017	16 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	22-09-2020	33,0000000	35,0000000	1.155,00
3770/124/3933	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	08-09-2020	2,0000000	120,0000000	240,00
3772/124/3933	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	08-09-2020	8,0000000	120,0000000	960,00
4103/124/3933	17.021.0020	17 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	22-09-2020	45,0000000	120,0000000	5.400,00
3769/124/3933	17.021.0020	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	08-09-2020	5,0000000	120,0000000	600,00
4103/124/3933	17.033.0004	18 JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	22-09-2020	20,0000000	26,0000000	520,00
4103/124/3933	17.033.0001	19 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	22-09-2020	75,0000000	8,0000000	600,00
4103/124/3933	17.033.0002	20 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	22-09-2020	52,0000000	8,0000000	416,00
3869/124/3933	17.013.0009	1 PALETE DE PLASTICO	10-09-2020	27,0000000	234,1500000	6.322,05
4206/124/3933	17.013.0009	1 PALETE DE PLASTICO	30-09-2020	10,0000000	234,1500000	2.341,50
4105/124/3933	17.013.0009	1 PALETE DE PLASTICO	22-09-2020	50,0000000	234,1500000	11.707,50
4103/124/3933	17.011.0018	21 PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	22-09-2020	33,0000000	112,0000000	3.696,00
4103/124/3933	17.011.0017	2 PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	22-09-2020	43,0000000	46,0000000	1.978,00
4105/124/3933	17.011.0019	23 PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	22-09-2020	31,0000000	62,0000000	1.922,00
4105/124/3933	17.011.0006	3 PANELA DE PRESSAO (20 LT)	22-09-2020	34,0000000	380,0000000	12.920,00
4105/124/3933	17.011.0005	4 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	22-09-2020	30,0000000	117,0000000	3.510,00
4105/124/3933	17.044.0001	5 PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	22-09-2020	25,0000000	12,0000000	300,00
4105/124/3933	17.044.0002	6 PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	22-09-2020	30,0000000	12,0000000	360,00
4105/124/3933	17.031.0002	7 PENEIRA PLASTICA GRANDE	22-09-2020	30,0000000	8,0000000	240,00
4105/124/3933	17.031.0003	8 PENEIRA PLASTICA MEDIA	22-09-2020	30,0000000	6,0000000	180,00
4105/124/3933	17.028.0001	9 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	22-09-2020	7,0000000	150,0000000	1.050,00
4105/124/3933	17.047.0012	10 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	22-09-2020	200,0000000	70,0000000	14.000,00
4105/124/3933	17.048.0001	11 RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	22-09-2020	20,0000000	20,0000000	400,00
4105/124/3933	17.005.0058	12 SALADEIRA COM TAMPA	22-09-2020	60,0000000	6,0000000	360,00
4105/124/3933	17.053.0002	13 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	22-09-2020	21,0000000	30,4000000	638,40
4105/124/3933	17.054.0005	14 TABUA DE CORTAR CARNE GRANDE	22-09-2020	23,0000000	97,0000000	2.231,00
4105/124/3933	17.054.0006	15 TABUA DE CORTAR CARNE MEDIA	22-09-2020	20,0000000	50,0000000	1.000,00
4105/124/3933	17.054.0007	16 TABUA DE CORTAR CARNE PEQUENA	22-09-2020	20,0000000	34,0000000	680,00
4105/124/3933	17.069.0001	17 TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	22-09-2020	30,0000000	156,0000000	4.680,00
4105/124/3933	17.069.0002	18 TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	22-09-2020	30,0000000	103,0000000	3.090,00
4105/124/3933	17.069.0006	19 TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	22-09-2020	30,0000000	24,0000000	720,00
4105/124/3933	17.011.0020	20 TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	22-09-2020	15,0000000	140,0000000	2.100,00
4105/124/3933	17.057.0007	21 VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	22-09-2020	65,0000000	60,0000000	3.900,00
4105/124/3933	17.057.0004	22 VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	22-09-2020	68,0000000	30,0000000	2.040,00
4105/124/3933	17.057.0005	2 VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	22-09-2020	95,0000000	18,0000000	1.710,00

Fornecedor: **MAURICIO FERREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4023/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	699,0000000	5,5200000	3.858,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	37,0000000	5,5200000	204,24
4007/380/677	05.020.0022	4	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	615,0000000	5,5200000	3.394,80

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	1.342,0000000	5,5200000	7.407,84

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4011/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	37,0000000	5,5200000	204,24
4009/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	221,0000000	5,5200000	1.219,92

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	484,0000000	5,5200000	2.671,68
4025/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	81,0000000	5,5200000	447,12
4026/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	81,0000000	5,5200000	447,12

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4027/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	1.502,0000000	5,5200000	8.291,04
4028/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	781,0000000	5,5200000	4.311,12
4029/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	541,0000000	5,5200000	2.986,32
4030/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	90,0000000	5,5200000	496,80
4031/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	90,0000000	5,5200000	496,80

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4008/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	320,0000000	5,5200000	1.766,40
4007/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	90,0000000	3,0400000	273,60

### Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	184,0000000	3,0400000	559,36
4039/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	1.105,0000000	3,0400000	3.359,20
4038/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	1.596,0000000	3,0400000	4.851,84
4037/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	3.071,0000000	3,0400000	9.335,84
4041/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	183,0000000	3,0400000	556,32

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4011/380/677	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	5,0000000	3,0400000	15,20
4010/380/677	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	5,0000000	3,0400000	15,20
4009/380/677	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	32,0000000	3,0400000	97,28
4008/380/677	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	15-09-2020	46,0000000	3,0400000	139,84
4007/380/677	05.023.0031	5	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2020	1.254,0000000	3,0400000	3.812,16
4009/380/677	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2020	451,0000000	3,0400000	1.371,04
4008/380/677	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2020	651,0000000	3,0400000	1.979,04
4011/380/677	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2020	75,0000000	3,0400000	228,00
4187/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-09-2020	55,0000000	3,0400000	167,20
4185/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-09-2020	647,0000000	3,0400000	1.966,88
4150/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	24-09-2020	646,7500000	3,0400000	1.966,12
4148/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	24-09-2020	55,2500000	3,0400000	167,96
4010/380/677	05.023.0031	3	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	15-09-2020	75,0000000	3,0400000	228,00
4011/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	133,0000000	5,2700000	700,91
4185/380/677	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	29-09-2020	1.535,0000000	5,2700000	8.089,45
4010/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	133,0000000	5,2700000	700,91
4009/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	797,0000000	5,2700000	4.200,19
4008/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	1.152,0000000	5,2700000	6.071,04
4007/380/677	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	15-09-2020	2.215,0000000	5,2700000	11.673,05
4186/380/677	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	29-09-2020	103,0000000	5,2700000	542,81
4150/380/677	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-09-2020	1.534,9300000	5,2700000	8.089,08
4148/380/677	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-09-2020	88,4000000	5,2700000	465,87
4147/380/677	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-09-2020	103,0400000	5,2700000	543,02
4187/380/677	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	29-09-2020	88,0000000	5,2700000	463,76
4185/380/677	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-09-2020	701,0000000	3,4600000	2.425,46
4010/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-09-2020	75,0000000	3,4600000	259,50
4150/380/677	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-09-2020	701,2000000	3,4600000	2.426,15
4008/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-09-2020	653,0000000	3,4600000	2.259,38
4148/380/677	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-09-2020	88,4000000	3,4600000	305,86
4011/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-09-2020	75,0000000	3,4600000	259,50
4147/380/677	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-09-2020	64,4000000	3,4600000	222,82
4186/380/677	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-09-2020	64,0000000	3,4600000	221,44
4187/380/677	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-09-2020	88,0000000	3,4600000	304,48
4009/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-09-2020	452,0000000	3,4600000	1.563,92
4007/380/677	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	15-09-2020	1.258,0000000	3,4600000	4.352,68
4011/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-09-2020	35,0000000	4,8100000	168,35
4148/380/677	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-09-2020	39,7800000	4,8100000	191,34
4010/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-09-2020	35,0000000	4,8100000	168,35
4009/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-09-2020	212,0000000	4,8100000	1.019,72
4008/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-09-2020	306,0000000	4,8100000	1.471,86
4185/380/677	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-09-2020	316,0000000	4,8100000	1.519,96
4150/380/677	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-09-2020	315,5400000	4,8100000	1.517,75
4147/380/677	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	24-09-2020	38,6400000	4,8100000	185,86
4187/380/677	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-09-2020	40,0000000	4,8100000	192,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4186/380/677	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-09-2020	39,0000000	4,8100000	187,59
4007/380/677	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	15-09-2020	590,0000000	4,8100000	2.837,90

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-09-2020	1.774,0000000	4,5600000	8.089,44
4013/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-09-2020	923,0000000	4,5600000	4.208,88
4014/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-09-2020	639,0000000	4,5600000	2.913,84
4015/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-09-2020	107,0000000	4,5600000	487,92
4016/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	15-09-2020	107,0000000	4,5600000	487,92

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4185/380/677	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-09-2020	806,0000000	3,0700000	2.474,42
4011/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-09-2020	78,0000000	3,0700000	239,46
4150/380/677	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-09-2020	806,3800000	3,0700000	2.475,59
4187/380/677	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-09-2020	102,0000000	3,0700000	313,14
4009/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-09-2020	465,0000000	3,0700000	1.427,55
4148/380/677	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-09-2020	101,6600000	3,0700000	312,10
4010/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-09-2020	78,0000000	3,0700000	239,46
4007/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-09-2020	1.292,0000000	3,0700000	3.966,44
4008/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	15-09-2020	672,0000000	3,0700000	2.063,04
4011/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	15-09-2020	16,0000000	4,9200000	78,72
4007/380/677	05.023.0027	2	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	15-09-2020	269,0000000	4,9200000	1.323,48
4186/380/677	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	29-09-2020	129,0000000	4,9200000	634,68
4147/380/677	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	24-09-2020	128,8000000	4,9200000	633,70
4008/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	15-09-2020	139,0000000	4,9200000	683,88
4009/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	15-09-2020	96,0000000	4,9200000	472,32
4010/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	15-09-2020	16,0000000	4,9200000	78,72
4010/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	15-09-2020	160,0000000	3,1800000	508,80
4009/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	15-09-2020	959,0000000	3,1800000	3.049,62
4011/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	15-09-2020	160,0000000	3,1800000	508,80
4008/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	15-09-2020	1.386,0000000	3,1800000	4.407,48
4007/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	15-09-2020	2.666,0000000	3,1800000	8.477,88
4185/380/677	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	29-09-2020	1.578,0000000	3,1800000	5.018,04
4150/380/677	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-09-2020	1.577,7000000	3,1800000	5.017,09
4148/380/677	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-09-2020	119,3400000	3,1800000	379,50
4147/380/677	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-09-2020	173,8800000	3,1800000	552,94
4187/380/677	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	29-09-2020	119,0000000	3,1800000	378,42
4186/380/677	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	29-09-2020	174,0000000	3,1800000	553,32

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4034/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	15-09-2020	487,0000000	7,7100000	3.754,77
4032/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	15-09-2020	1.353,0000000	7,7100000	10.431,63



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4035/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	15-09-2020	81,0000000	7,7100000	624,51
4033/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	15-09-2020	704,0000000	7,7100000	5.427,84
4036/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	15-09-2020	81,0000000	7,7100000	624,51

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-09-2020	330,0000000	2,8900000	953,70
4012/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-09-2020	635,0000000	2,8900000	1.835,15
4014/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-09-2020	228,0000000	2,8900000	658,92
4015/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-09-2020	38,0000000	2,8900000	109,82
4016/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	15-09-2020	38,0000000	2,8900000	109,82

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4034/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	15-09-2020	251,0000000	13,3800000	3.358,38
4032/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	15-09-2020	697,0000000	13,3800000	9.325,86
4035/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	15-09-2020	42,0000000	13,3800000	561,96
4033/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	15-09-2020	363,0000000	13,3800000	4.856,94
4036/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	15-09-2020	42,0000000	13,3800000	561,96

Fornecedor: PRATICA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3755/418/4960	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	08-09-2020	6.700,0000000	6,9500000	46.565,00
4094/418/4960	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	16-09-2020	1.600,0000000	8,7500000	14.000,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	14-09-2020	2,0000000	2,1600000	4,32
3756/418/4960	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	08-09-2020	6.700,0000000	0,1400000	938,00
3935/418/4960	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	14-09-2020	20,0000000	0,1400000	2,80

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3758/418/4960	07.004.0004	1	APONTADOR MANUAL DE MESA75 x 134mm.	08-09-2020	30,0000000	37,7000000	1.131,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3767/418/4960	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	08-09-2020	30,0000000	3,1900000	95,70
3934/418/4960	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	14-09-2020	10,0000000	3,1900000	31,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	14-09-2020	10,0000000	0,2400000	2,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3756/418/4960	07.008.0005	10	BORRACHA BRANCA N° 20	08-09-2020	6.200,0000000	0,2400000	1.488,00
3955/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	14-09-2020	120,0000000	0,2400000	28,80

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/418/4960	07.092.0001	2	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	08-09-2020	100,0000000	1,9800000	198,00

Fornecedor: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/418/4960	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	08-09-2020	2.180,0000000	2,3000000	5.014,00

Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/418/4960	07.092.0017	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	08-09-2020	5.580,0000000	3,2000000	17.856,00

Fornecedor: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/418/4960	07.092.0019	2	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	08-09-2020	6.750,0000000	2,1000000	14.175,00

Fornecedor: RAYANA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/418/4960	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	08-09-2020	6.000,0000000	2,4000000	14.400,00
3754/418/4960	07.092.0015	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	08-09-2020	17.500,0000000	4,2000000	73.500,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/418/4960	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	14-09-2020	50,0000000	3,4900000	174,50
3756/418/4960	07.015.0001	4	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	08-09-2020	100,0000000	1,3800000	138,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	14-09-2020	5,0000000	8,4000000	42,00
3974/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	14-09-2020	10,0000000	8,4000000	84,00
3952/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	14-09-2020	2,0000000	8,4000000	16,80
3961/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	14-09-2020	10,0000000	8,4000000	84,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-09-2020	300,0000000	0,3500000	105,00
3950/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-09-2020	50,0000000	0,3500000	17,50
3959/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-09-2020	300,0000000	0,3500000	105,00
3959/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-09-2020	100,0000000	0,3500000	35,00
3959/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-09-2020	50,0000000	0,3500000	17,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/418/4960	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	08-09-2020	3.000,0000000	5,8900000	17.670,00

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-09-2020	36,0000000	1,0900000	39,24
3973/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-09-2020	24,0000000	1,0900000	26,16
3962/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-09-2020	36,0000000	1,0900000	39,24
3949/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-09-2020	5,0000000	1,0900000	5,45

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-09-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
3968/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-09-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3955/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-09-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3947/418/4960	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-09-2020	5,0000000	0,9900000	4,95
3955/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-09-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3968/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-09-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3935/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-09-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
3947/418/4960	07.010.0055	3	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-09-2020	5,0000000	0,9900000	4,95
3935/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-09-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
3955/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-09-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3968/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-09-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3955/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	14-09-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
3935/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	14-09-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
3968/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	14-09-2020	6,0000000	1,5400000	9,24
3935/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	14-09-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
3968/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	14-09-2020	6,0000000	1,5400000	9,24
3955/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	14-09-2020	12,0000000	1,5400000	18,48

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3962/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	14-09-2020	12,0000000	1,6500000	19,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/418/4960	07.010.0044	8	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	14-09-2020	12,0000000	1,5000000	18,00
3935/418/4960	07.120.0002	8	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	14-09-2020	250,0000000	0,2000000	50,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4085/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	21-09-2020	2,0000000	20,2500000	40,50
4070/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	17-09-2020	1,0000000	20,2500000	20,25
4188/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	29-09-2020	9,0000000	20,2500000	182,25
3701/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-09-2020	5,0000000	20,2500000	101,25
3925/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	14-09-2020	1,0000000	20,2500000	20,25

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/418/4960	07.012.0007	9	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	8,0000000	4,9800000	39,84
3968/418/4960	07.012.0007	8	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	5,0000000	4,9800000	24,90
3935/418/4960	07.012.0007	9	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3947/418/4960	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	4,0000000	4,9800000	19,92
3968/418/4960	07.012.0008	9	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	5,0000000	4,9800000	24,90
3947/418/4960	07.012.0008	5	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
3935/418/4960	07.012.0008	10	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3955/418/4960	07.012.0008	10	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	8,0000000	4,9800000	39,84
3947/418/4960	07.012.0017	6	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
3935/418/4960	07.012.0017	11	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3968/418/4960	07.012.0017	10	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
3955/418/4960	07.012.0017	11	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	8,0000000	4,9800000	39,84
3947/418/4960	07.012.0016	7	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
3935/418/4960	07.012.0016	12	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	10,0000000	4,9800000	49,80
3955/418/4960	07.012.0016	12	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-09-2020	8,0000000	4,9800000	39,84
3968/418/4960	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-09-2020	4,0000000	6,8600000	27,44

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/418/4960	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	08-09-2020	30,0000000	0,6700000	20,10

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3756/418/4960	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	08-09-2020	5.000,0000000	0,9900000	4.950,00
3935/418/4960	07.013.0002	13	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-09-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
3968/418/4960	07.013.0002	12	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-09-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
3955/418/4960	07.013.0002	13	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-09-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
3947/418/4960	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-09-2020	12,0000000	0,9900000	11,88

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3760/418/4960	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 G	08-09-2020	30,0000000	2,5100000	75,30
3956/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-09-2020	36,0000000	0,8000000	28,80
3934/418/4960	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-09-2020	12,0000000	0,8000000	9,60
3971/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-09-2020	12,0000000	0,8000000	9,60
3953/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-09-2020	12,0000000	0,8000000	9,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/418/4960	04.009.0013	14	DVD-R	14-09-2020	25,0000000	0,8900000	22,25
3968/418/4960	04.009.0013	13	DVD-R	14-09-2020	50,0000000	0,8900000	44,50

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/418/4960	07.114.0022	3	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
3934/418/4960	07.114.0021	4	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
3934/418/4960	07.114.0005	5	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
4238/418/4960	07.114.0007	1	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-09-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
4239/418/4960	07.114.0007	5	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-09-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
3934/418/4960	07.114.0007	6	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
4239/418/4960	07.114.0006	3	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	30-09-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
3934/418/4960	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
3934/418/4960	07.114.0020	8	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	9,1000000	91,00
3934/418/4960	07.114.0001	9	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	14-09-2020	10,0000000	9,1000000	91,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.019.0010	14	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	250,0000000	0,1400000	35,00
3955/418/4960	07.019.0010	15	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	500,0000000	0,1400000	70,00

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/418/4960	07.019.0008	2	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	500,0000000	0,2500000	125,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.019.0021	15	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	750,0000000	0,1000000	75,00
3955/418/4960	07.019.0021	16	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	1.000,0000000	0,1000000	100,00
3955/418/4960	07.019.0030	17	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	3.000,0000000	0,1500000	450,00
3935/418/4960	07.019.0030	16	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	500,0000000	0,1500000	75,00
3947/418/4960	07.019.0030	9	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	14-09-2020	250,0000000	0,1500000	37,50

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	14-09-2020	100,0000000	0,2000000	20,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/418/4960	07.048.0043	2	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	14-09-2020	100,0000000	0,1100000	11,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.021.0003	17	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	14-09-2020	20,0000000	0,6800000	13,60
3955/418/4960	07.021.0003	18	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	14-09-2020	15,0000000	0,6800000	10,20

### Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3761/418/4960	04.007.0018	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	08-09-2020	10,0000000	6,0000000	60,00
3960/418/4960	04.007.0018	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	14-09-2020	10,0000000	6,0000000	60,00

### Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3962/418/4960	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	14-09-2020	20,0000000	0,5900000	11,80
3940/418/4960	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	14-09-2020	20,0000000	0,5900000	11,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/418/4960	07.087.0028	19	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3935/418/4960	07.087.0028	18	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3935/418/4960	07.087.0047	19	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3955/418/4960	07.087.0047	20	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3935/418/4960	07.087.0050	20	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3955/418/4960	07.087.0050	21	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3955/418/4960	07.087.0048	22	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3935/418/4960	07.087.0048	21	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3955/418/4960	07.087.0049	23	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3935/418/4960	07.087.0049	22	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-09-2020	20,0000000	0,3000000	6,00
3968/418/4960	07.087.0018	14	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-09-2020	10,0000000	2,0400000	20,40
3935/418/4960	07.087.0018	23	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-09-2020	10,0000000	2,0400000	20,40
3955/418/4960	07.087.0018	24	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-09-2020	50,0000000	2,0400000	102,00
3947/418/4960	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-09-2020	6,0000000	2,0400000	12,24

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/418/4960	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-09-2020	10,0000000	3,8500000	38,50
3975/418/4960	07.087.0034	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-09-2020	10,0000000	3,8500000	38,50

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.087.0045	24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-09-2020	70,0000000	1,8200000	127,40
3756/418/4960	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	08-09-2020	100,0000000	1,8200000	182,00
3968/418/4960	07.087.0045	15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-09-2020	20,0000000	1,8200000	36,40
3947/418/4960	07.087.0045	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-09-2020	12,0000000	1,8200000	21,84





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3955/418/4960	07.087.0045	25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-09-2020	60,0000000	1,8200000	109,20
3968/418/4960	07.087.0011	16	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-09-2020	10,0000000	0,5600000	5,60
3955/418/4960	07.087.0011	26	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-09-2020	25,0000000	0,5600000	14,00

**Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/418/4960	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2020	2,0000000	6,2100000	12,42
4237/418/4960	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2020	5,0000000	6,2100000	31,05
4238/418/4960	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2020	10,0000000	6,2100000	62,10
4236/418/4960	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2020	5,0000000	6,2100000	31,05
3934/418/4960	07.033.0002	10	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	14-09-2020	10,0000000	6,2100000	62,10
4234/418/4960	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2020	10,0000000	6,2100000	62,10
4235/418/4960	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2020	5,0000000	6,2100000	31,05
3934/418/4960	07.037.0001	12	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-09-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
4238/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-09-2020	5,0000000	4,5400000	22,70
3971/418/4960	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-09-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
3956/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-09-2020	15,0000000	4,5400000	68,10
4237/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-09-2020	2,0000000	4,5400000	9,08
3934/418/4960	07.037.0004	11	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	14-09-2020	10,0000000	11,6900000	116,90
3956/418/4960	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	14-09-2020	10,0000000	11,6900000	116,90

**Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/418/4960	07.037.0002	3	GRAMPEADOR MANUAL EM CHAPA DE AÇO - TIPO TAPECEIRO	08-09-2020	30,0000000	42,6800000	1.280,40

**Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/418/4960	07.037.0006	4	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	14-09-2020	2,0000000	27,9900000	55,98

**Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/418/4960	07.038.0012	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	14-09-2020	2,0000000	3,0900000	6,18
3973/418/4960	07.038.0012	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	14-09-2020	1,0000000	3,0900000	3,09
3962/418/4960	07.038.0012	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	14-09-2020	1,0000000	3,0900000	3,09

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.038.0009	25	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	14-09-2020	2,0000000	3,6000000	7,20
3955/418/4960	07.038.0009	27	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	14-09-2020	1,0000000	3,6000000	3,60
3968/418/4960	07.038.0009	17	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND)	14-09-2020	1,0000000	3,6000000	3,60

**Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3971/418/4960	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-09-2020	20,0000000	3,2000000	64,00
3956/418/4960	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-09-2020	50,0000000	3,2000000	160,00
4237/418/4960	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-09-2020	10,0000000	3,2000000	32,00
4238/418/4960	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-09-2020	30,0000000	3,2000000	96,00
3934/418/4960	07.038.0002	13	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-09-2020	40,0000000	3,2000000	128,00
4239/418/4960	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-09-2020	50,0000000	3,2000000	160,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.038.0005	26	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	14-09-2020	2,0000000	3,6900000	7,38
3955/418/4960	07.038.0005	28	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	14-09-2020	1,0000000	3,6900000	3,69
3968/418/4960	07.038.0005	18	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/12 (CX C/ 1000 UND)	14-09-2020	1,0000000	3,6900000	3,69

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/418/4960	07.038.0006	2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	14-09-2020	2,0000000	13,3000000	26,60
3972/418/4960	07.038.0006	1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	14-09-2020	1,0000000	13,3000000	13,30
3957/418/4960	07.038.0006	1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 9/14 (CX C/ 5000 UND)	14-09-2020	1,0000000	13,3000000	13,30

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.038.0007	27	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	14-09-2020	10,0000000	5,3400000	53,40
3968/418/4960	07.038.0007	19	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	14-09-2020	20,0000000	5,3400000	106,80
3955/418/4960	07.038.0007	29	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	14-09-2020	10,0000000	5,3400000	53,40

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/418/4960	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	30-09-2020	30,0000000	4,4500000	133,50
3767/418/4960	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	08-09-2020	4.000,0000000	4,4500000	17.800,00
4239/418/4960	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	30-09-2020	10,0000000	4,4500000	44,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/418/4960	07.040.0015	1	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	16-09-2020	1.000,0000000	22,7200000	22.720,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3756/418/4960	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	08-09-2020	5.760,0000000	0,1500000	864,00
3955/418/4960	07.040.0007	30	LAPIS PRETO N.º 2	14-09-2020	288,0000000	0,1500000	43,20
3935/418/4960	07.040.0007	28	LAPIS PRETO N.º 2	14-09-2020	288,0000000	0,1500000	43,20

### Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3934/418/4960	07.040.0016	14	LAPIS PRETO N°. 2 JUMBO TRIANGULAR	14-09-2020	360,0000000	0,6500000	234,00
---------------	-------------	----	------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/418/4960	16.070.0005	1	LASTEX	14-09-2020	20,0000000	0,6000000	12,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/418/4960	07.042.0008	20	LIVRO ATA 100 FLS	14-09-2020	2,0000000	6,6000000	13,20
3935/418/4960	07.042.0008	29	LIVRO ATA 100 FLS	14-09-2020	10,0000000	6,6000000	66,00
3756/418/4960	07.042.0008	6	LIVRO ATA 100 FLS	08-09-2020	10,0000000	6,6000000	66,00
3955/418/4960	07.042.0008	31	LIVRO ATA 100 FLS	14-09-2020	10,0000000	6,6000000	66,00
3955/418/4960	07.042.0003	32	LIVRO ATA 200 FLS	14-09-2020	10,0000000	11,3000000	113,00
3756/418/4960	07.042.0003	7	LIVRO ATA 200 FLS	08-09-2020	10,0000000	11,3000000	113,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3758/418/4960	07.042.0024	2	LIVRO ATA DE RESULTADOS FINAIS	08-09-2020	10,0000000	46,0000000	460,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/418/4960	07.042.0021	3	LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	08-09-2020	10,0000000	16,1500000	161,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3756/418/4960	07.042.0001	8	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	08-09-2020	5,0000000	4,5000000	22,50
3968/418/4960	07.042.0001	21	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-09-2020	5,0000000	4,5000000	22,50
3955/418/4960	07.042.0001	33	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-09-2020	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3758/418/4960	07.042.0023	3	LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA	08-09-2020	10,0000000	46,0000000	460,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/418/4960	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	16-09-2020	4.000,0000000	2,2000000	8.800,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.028.0002	30	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	14-09-2020	50,0000000	1,9900000	99,50

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/418/4960	07.044.0050	2 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	14-09-2020	3,0000000	31,8900000	95,67
3936/418/4960	07.044.0050	3 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	14-09-2020	30,0000000	31,8900000	956,70

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3967/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	14-09-2020	250,0000000	12,9500000	3.237,50
3933/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	14-09-2020	900,0000000	12,9500000	11.655,00
3954/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	14-09-2020	250,0000000	12,9500000	3.237,50
3946/418/4960	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	14-09-2020	30,0000000	12,9500000	388,50

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/418/4960	07.044.0149	1 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	14-09-2020	30,0000000	4,4200000	132,60
3958/418/4960	07.044.0149	1 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	14-09-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
3958/418/4960	07.044.0148	2 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
3951/418/4960	07.044.0148	1 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	2,0000000	4,4200000	8,84
3939/418/4960	07.044.0148	2 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	30,0000000	4,4200000	132,60
3939/418/4960	07.044.0151	3 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	30,0000000	4,4200000	132,60
3958/418/4960	07.044.0151	3 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
3951/418/4960	07.044.0150	2 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	2,0000000	4,4200000	8,84
3958/418/4960	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
3939/418/4960	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	14-09-2020	30,0000000	4,4200000	132,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/418/4960	07.044.0157	3 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-09-2020	5,0000000	12,9200000	64,60
3937/418/4960	07.044.0156	4 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-09-2020	5,0000000	12,9200000	64,60
3937/418/4960	07.044.0155	5 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-09-2020	5,0000000	12,9200000	64,60
3937/418/4960	07.044.0158	6 PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-09-2020	5,0000000	12,9200000	64,60
3937/418/4960	07.044.0203	7 PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-09-2020	5,0000000	12,9200000	64,60
3937/418/4960	07.044.0153	8 PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-09-2020	5,0000000	12,9200000	64,60
3937/418/4960	07.044.0154	9 PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-09-2020	5,0000000	12,9200000	64,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.044.0163	31 PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-09-2020	10,0000000	8,3000000	83,00
3935/418/4960	07.044.0161	32 PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-09-2020	10,0000000	8,3000000	83,00
3935/418/4960	07.044.0164	33 PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-09-2020	10,0000000	8,3000000	83,00
3935/418/4960	07.044.0162	34 PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-09-2020	10,0000000	8,3000000	83,00
3935/418/4960	07.044.0159	35 PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-09-2020	10,0000000	8,3000000	83,00
3935/418/4960	07.044.0160	36 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-09-2020	10,0000000	8,3000000	83,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/418/4960	07.044.0078	2 PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	14-09-2020	10,0000000	7,9500000	79,50
3938/418/4960	07.044.0142	3 PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	14-09-2020	10,0000000	7,9500000	79,50
3938/418/4960	07.044.0030	4 PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	14-09-2020	10,0000000	7,9500000	79,50
3938/418/4960	07.044.0079	5 PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	14-09-2020	10,0000000	7,9500000	79,50
3938/418/4960	07.044.0140	6 PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	14-09-2020	10,0000000	7,9500000	79,50

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3760/418/4960	07.044.0103	2 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	08-09-2020	5,0000000	33,4000000	167,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.044.0221	37 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	5,6000000	56,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/418/4960	07.044.0222	10 PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0223	11 PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0224	12 PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 U	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0225	13 PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0226	14 PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0227	15 PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0228	16 PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNID	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0229	17 PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90
3937/418/4960	07.044.0230	18 PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200CM) - 10 UNI	14-09-2020	10,0000000	4,9900000	49,90

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/418/4960	07.044.0211	1 PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M <sup>2</sup> ; PACOTE COM	14-09-2020	30,0000000	17,9000000	537,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/418/4960	07.044.0081	15 PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	14-09-2020	5,0000000	6,7000000	33,50
3971/418/4960	07.044.0081	4 PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	14-09-2020	5,0000000	6,7000000	33,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/418/4960	07.044.0205	7 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	14-09-2020	5,0000000	8,8000000	44,00
3938/418/4960	07.044.0209	8 PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-09-2020	5,0000000	8,8000000	44,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3940/418/4960	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	14-09-2020	50,0000000	1,5300000	76,50
3962/418/4960	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	14-09-2020	30,0000000	1,5300000	45,90
3973/418/4960	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	14-09-2020	10,0000000	1,5300000	15,30
3949/418/4960	07.045.0039	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	14-09-2020	5,0000000	1,5300000	7,65

**Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3971/418/4960	07.045.0019	5	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	14-09-2020	20,0000000	1,2600000	25,20
3956/418/4960	07.045.0019	6	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	14-09-2020	30,0000000	1,2600000	37,80
3953/418/4960	07.045.0019	2	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	14-09-2020	5,0000000	1,2600000	6,30
3934/418/4960	07.045.0019	16	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	14-09-2020	20,0000000	1,2600000	25,20

**Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/418/4960	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	14-09-2020	30,0000000	1,0600000	31,80

**Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/418/4960	07.045.0005	9	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	14-09-2020	5,0000000	8,4000000	42,00
3961/418/4960	07.045.0005	2	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	14-09-2020	3,0000000	8,4000000	25,20

**Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/418/4960	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	14-09-2020	5,0000000	7,9700000	39,85
3972/418/4960	07.045.0017	2	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	14-09-2020	2,0000000	7,9700000	15,94
3957/418/4960	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	14-09-2020	3,0000000	7,9700000	23,91

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/418/4960	07.045.0007	34	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-09-2020	30,0000000	1,0600000	31,80
3935/418/4960	07.045.0007	38	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-09-2020	50,0000000	1,0600000	53,00

**Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/418/4960	07.045.0021	4	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	08-09-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
3936/418/4960	07.045.0021	5	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-09-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
3972/418/4960	07.045.0021	3	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-09-2020	5,0000000	4,5400000	22,70
3957/418/4960	07.045.0021	5	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-09-2020	20,0000000	4,5400000	90,80

**Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/418/4960	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	14-09-2020	2,0000000	7,5000000	15,00
3960/418/4960	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	14-09-2020	10,0000000	7,5000000	75,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3941/418/4960	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	14-09-2020	10,0000000	7,5000000	75,00
3761/418/4960	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	08-09-2020	10,0000000	7,5000000	75,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4137/418/4960	07.045.0033	1	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M <sup>2</sup> )	24-09-2020	70,0000000	2,6000000	182,00
3955/418/4960	07.045.0044	35	PASTA SANFONADA PLASTICA	14-09-2020	20,0000000	9,8900000	197,80
3935/418/4960	07.045.0044	39	PASTA SANFONADA PLASTICA	14-09-2020	10,0000000	9,8900000	98,90
3756/418/4960	07.045.0044	9	PASTA SANFONADA PLASTICA	08-09-2020	3,0000000	9,8900000	29,67
3947/418/4960	07.045.0044	12	PASTA SANFONADA PLASTICA	14-09-2020	5,0000000	9,8900000	49,45
3968/418/4960	07.045.0044	22	PASTA SANFONADA PLASTICA	14-09-2020	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
3936/418/4960	04.008.0010	6	PEN DRIVE 16 GB	14-09-2020	5,0000000	20,5500000	102,75
3972/418/4960	04.008.0010	4	PEN DRIVE 16 GB	14-09-2020	3,0000000	20,5500000	61,65
3957/418/4960	04.008.0010	6	PEN DRIVE 16 GB	14-09-2020	5,0000000	20,5500000	102,75
3948/418/4960	04.008.0010	1	PEN DRIVE 16 GB	14-09-2020	2,0000000	20,5500000	41,10
3757/418/4960	04.008.0010	5	PEN DRIVE 16 GB	08-09-2020	6,0000000	20,5500000	123,30
3936/418/4960	04.008.0006	7	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-09-2020	5,0000000	17,0800000	85,40
3972/418/4960	04.008.0006	5	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-09-2020	3,0000000	17,0800000	51,24
3948/418/4960	04.008.0006	2	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-09-2020	2,0000000	17,0800000	34,16
3957/418/4960	04.008.0006	7	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-09-2020	5,0000000	17,0800000	85,40
3757/418/4960	04.008.0006	6	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	08-09-2020	6,0000000	17,0800000	102,48

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3935/418/4960	07.036.0003	40	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-09-2020	10,0000000	18,9000000	189,00
3955/418/4960	07.036.0003	36	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-09-2020	6,0000000	18,9000000	113,40

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/418/4960	07.047.0045	1	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES)	16-09-2020	1.000,0000000	7,4000000	7.400,00
3960/418/4960	07.047.0045	3	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES)	14-09-2020	10,0000000	7,4000000	74,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/418/4960	07.047.0006	23	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	14-09-2020	2,0000000	6,9800000	13,96
3955/418/4960	07.047.0006	37	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	14-09-2020	12,0000000	6,9800000	83,76
3947/418/4960	07.047.0051	13	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	14-09-2020	6,0000000	6,9800000	41,88
3955/418/4960	07.047.0051	38	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	14-09-2020	12,0000000	6,9800000	83,76
3968/418/4960	07.047.0051	24	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	14-09-2020	2,0000000	6,9800000	13,96
3968/418/4960	07.047.0049	25	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	14-09-2020	2,0000000	6,9800000	13,96
3955/418/4960	07.047.0049	39	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	14-09-2020	12,0000000	6,9800000	83,76





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3968/418/4960	07.047.0052	26	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	14-09-2020	2,0000000	1,3200000	2,64
3955/418/4960	07.047.0052	40	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	14-09-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
3968/418/4960	07.047.0053	27	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	14-09-2020	2,0000000	1,3200000	2,64
3955/418/4960	07.047.0053	41	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	14-09-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
3968/418/4960	07.047.0001	28	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	14-09-2020	2,0000000	1,3200000	2,64
3955/418/4960	07.047.0054	42	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	14-09-2020	12,0000000	1,3200000	15,84
3968/418/4960	07.047.0054	29	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	14-09-2020	2,0000000	1,3200000	2,64

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/418/4960	07.013.0033	7	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	14-09-2020	2,0000000	9,7400000	19,48
3934/418/4960	07.013.0033	17	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE ( 12 MM - B	14-09-2020	5,0000000	9,7400000	48,70
3956/418/4960	07.013.0034	8	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	14-09-2020	2,0000000	6,7500000	13,50
3934/418/4960	07.013.0034	18	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	14-09-2020	5,0000000	6,7500000	33,75

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3973/418/4960	07.048.0003	4	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	14-09-2020	10,0000000	4,0500000	40,50
3940/418/4960	07.048.0003	6	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	14-09-2020	20,0000000	4,0500000	81,00
3759/418/4960	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	08-09-2020	20,0000000	4,0500000	81,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/418/4960	07.054.0002	5	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-09-2020	10,0000000	2,6200000	26,20
3975/418/4960	07.054.0002	2	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-09-2020	4,0000000	2,6200000	10,48

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3961/418/4960	07.055.0002	3	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	14-09-2020	2,0000000	19,2500000	38,50
3938/418/4960	07.055.0002	10	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	14-09-2020	5,0000000	19,2500000	96,25

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/418/4960	07.055.0001	19	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	14-09-2020	5,0000000	19,2000000	96,00
3956/418/4960	07.055.0001	9	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	14-09-2020	2,0000000	19,2000000	38,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/418/4960	07.055.0004	6	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	14-09-2020	12,0000000	2,6200000	31,44
3950/418/4960	07.055.0006	1	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	14-09-2020	6,0000000	2,6200000	15,72
3959/418/4960	07.055.0006	7	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	14-09-2020	12,0000000	2,6200000	31,44
3959/418/4960	07.055.0005	8	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	14-09-2020	12,0000000	2,6200000	31,44

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/418/4960	07.056.0004	3 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	14-09-2020	10,0000000	2,0900000	20,90
3973/418/4960	07.056.0004	5 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	14-09-2020	2,0000000	2,0900000	4,18
3962/418/4960	07.056.0004	6 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	14-09-2020	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
3972/418/4960	07.056.0001	6 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-09-2020	10,0000000	1,2200000	12,20
3957/418/4960	07.056.0001	8 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-09-2020	20,0000000	1,2200000	24,40
3757/418/4960	07.056.0001	1 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	08-09-2020	2.000,0000000	1,2200000	2.440,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3970/418/4960	07.048.0048	1 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60	14-09-2020	10,0000000	20,5000000	205,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/418/4960	12.039.0067	20 TECIDO TNT AMARELO	14-09-2020	5,0000000	33,3000000	166,50
3934/418/4960	12.039.0066	21 TECIDO TNT AZUL MARINHO	14-09-2020	5,0000000	33,3000000	166,50
3934/418/4960	12.039.0063	22 TECIDO TNT BRANCO	14-09-2020	5,0000000	33,3000000	166,50
3934/418/4960	12.039.0064	23 TECIDO TNT PRETO	14-09-2020	5,0000000	33,3000000	166,50
3934/418/4960	12.039.0068	24 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	14-09-2020	5,0000000	33,3000000	166,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/418/4960	07.057.0001	2 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-09-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
3955/418/4960	07.057.0001	43 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-09-2020	20,0000000	3,8000000	76,00
3947/418/4960	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-09-2020	2,0000000	3,8000000	7,60

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/418/4960	07.058.0015	25 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	14-09-2020	6,0000000	2,7000000	16,20
3934/418/4960	07.058.0013	26 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	14-09-2020	6,0000000	2,7000000	16,20
3934/418/4960	07.058.0040	27 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	14-09-2020	6,0000000	2,7000000	16,20
3934/418/4960	07.058.0023	28 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	14-09-2020	6,0000000	2,7000000	16,20
3934/418/4960	07.058.0017	29 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	14-09-2020	6,0000000	2,7000000	16,20
3934/418/4960	07.058.0014	30 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	14-09-2020	6,0000000	2,7000000	16,20
3934/418/4960	07.058.0022	31 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	14-09-2020	6,0000000	2,7000000	16,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 757.372,56

TOTAL DE: 0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 757.372,56



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-09-2020 à 30-09-2020**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 757.372,56**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4145/179/3779	70.001.1016	1 CARMELOSE SODICA 1% GEL FR 15 ML SOLUCAO OFTALMICA	24-09-2020	6,0000000	46,3200000	277,92

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/179/3779	70.001.1096	1 COENZIMA Q 10 400 MG CAPSULA	14-09-2020	90,0000000	2,8000000	252,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/179/3779	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	14-09-2020	336,0000000	1,9600000	658,56

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/179/3779	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	14-09-2020	24,0000000	28,5400000	684,96

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/179/3779	70.001.1070	1 IDEBENONA 450 MG CAPSULA	14-09-2020	90,0000000	14,7500000	1.327,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/179/3779	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	14-09-2020	3,0000000	141,4000000	424,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/179/3779	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	14-09-2020	1.440,0000000	7,4780000	10.768,32
3945/179/3779	70.001.1174	1 OXCARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-09-2020	450,0000000	0,8800000	396,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/179/3779	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	14-09-2020	120,0000000	0,5720000	68,64

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/179/3779	70.001.1015	1 PANTOPRAZOL 20 MG CP	24-09-2020	720,0000000	0,1570000	113,04
3963/179/3779	70.001.1178	1 PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-09-2020	180,0000000	0,6860000	123,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/179/3779	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	15-09-2020	300,0000000	1,5400000	462,00
3964/179/3779	70.001.1099	1	RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	14-09-2020	84,0000000	156,9200000	13.181,28
3980/179/3779	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	14-09-2020	308,0000000	6,0100000	1.851,08
3994/179/3779	70.001.0753	1	TOPIRAMATO 25MG	15-09-2020	360,0000000	0,1480000	53,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.642,26

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 30.642,26

### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/17/4373	70.001.1144	1	APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-09-2020	360,0000000	3,6400000	1.310,40
3977/17/4373	70.001.1086	1	RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	14-09-2020	140,0000000	7,2900000	1.020,60
3978/17/4373	70.001.1043	1	TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	14-09-2020	60,0000000	1,2400000	74,40

Fornecedor: ÚNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/17/4373	70.001.1029	1	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	14-09-2020	1,0000000	285,7200000	285,72

Fornecedor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/280/4999	70.001.1068	1	ENZALUTAMIDA 40 MG CAPSULA MOLE	08-09-2020	360,0000000	74,5400000	26.834,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.525,52

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 29.525,52

### 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3991/10/2040	1.13.50	1	BALANCA	15-09-2020	1,0000000	855,0000000	855,00
3744/10/2040	1.13.50	1	BALANCA	04-09-2020	1,0000000	855,0000000	855,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3743/10/2040	1.10.5	1	CADEIRA	04-09-2020	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3745/10/2040	1.8.43	1 FOCO CLINICO	04-09-2020	2,0000000	279,0000000	558,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/10/2040	1.10.23	2 MACA	04-09-2020	4,0000000	770,0000000	3.080,00
3742/10/2040	1.10.23	3 MACA	04-09-2020	1,0000000	320,0000000	320,00
3742/10/2040	1.10.24	4 MESA	04-09-2020	1,0000000	700,0000000	700,00
3708/10/2040	1.10.38	1 MESA AUXILIAR	03-09-2020	2,0000000	480,0000000	960,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3746/10/2040	1.8.54	1 MOCHO ODONTOLOGICO	04-09-2020	1,0000000	177,9000000	177,90

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/10/2040	1.8.25	5 NEGATOSCOPIO	04-09-2020	2,0000000	190,0000000	380,00
3742/10/2040	1.12.123	1 SUPORTE	04-09-2020	1,0000000	101,0000000	101,00
3742/10/2040	1.12.123	6 SUPORTE	04-09-2020	2,0000000	159,0000000	318,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/10/2040	1.12.123	1 SUPORTE	04-09-2020	2,0000000	26,0500000	52,10
4048/10/2040	1.12.123	1 SUPORTE	16-09-2020	13,0000000	26,0500000	338,65
4046/10/2040	1.12.123	1 SUPORTE	16-09-2020	10,0000000	26,0500000	260,50
4045/10/2040	1.12.123	1 SUPORTE	16-09-2020	1,0000000	26,0500000	26,05

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.332,20**

**TOTAL DE: 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO: 10.332,20**

**01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/138/4275	13.008.0008	1 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	03-09-2020	100,0000000	96,2000000	9.620,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/138/4275	13.019.0016	1 ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	03-09-2020	130,0000000	65,1100000	8.464,30
3709/138/4275	13.019.0017	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	03-09-2020	10,0000000	59,9500000	599,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3709/138/4275	13.019.0019	3	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	03-09-2020	65,0000000	46,5600000	3.026,40
3709/138/4275	13.019.0021	4	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	03-09-2020	15,0000000	82,4900000	1.237,35
3709/138/4275	13.019.0018	5	ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	03-09-2020	100,0000000	4,7300000	473,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/138/4275	13.014.0016	4	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	03-09-2020	25,0000000	19,0000000	475,00
3710/138/4275	13.014.0020	2	CIMENTO IONOMERO	03-09-2020	60,0000000	25,8700000	1.552,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/138/4275	13.003.0034	7	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	03-09-2020	20,0000000	23,0000000	460,00
3709/138/4275	13.018.0044	8	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	03-09-2020	50,0000000	20,0000000	1.000,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/138/4275	13.014.0024	3	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	03-09-2020	30,0000000	70,9100000	2.127,30

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/138/4275	13.001.0467	9	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	03-09-2020	30,0000000	22,0600000	661,80
3709/138/4275	13.016.0053	6	SUGADOR CIRURGICO	03-09-2020	60,0000000	14,8800000	892,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/233/907	08.002.0072	1	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	02-09-2020	100,0000000	40,9600000	4.096,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/233/907	08.002.0047	1	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS POR CM2, PACOTE	02-09-2020	300,0000000	16,7100000	5.013,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/233/907	08.002.0100	3	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	02-09-2020	500,0000000	1,7000000	850,00
3699/233/907	08.014.0107	2	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML (SORO FISIOLÓ	02-09-2020	1.000,0000000	2,6200000	2.620,00

Fornecedor: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4061/287/4600	23.016.0003	1	BOLSA DE BEBE	16-09-2020	500,0000000	19,0000000	9.500,00

Fornecedor: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4060/287/4600	23.001.0007	1	COBERTOR LISO DE MICROFIBRA (1,40 X 2,10 M)	16-09-2020	500,0000000	25,0000000	12.500,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	------------	-----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4059/287/4600	01.049.0018	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	16-09-2020	500,0000000	31,0000000	15.500,00
4059/287/4600	08.002.0031	2	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	16-09-2020	500,0000000	2,4000000	1.200,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/287/4600	08.002.0059	1	LENCO UMEDECIDO	16-09-2020	500,0000000	6,0000000	3.000,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4062/287/4600	23.016.0001	1	MACACAO INFANTIL	16-09-2020	500,0000000	9,9000000	4.950,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/287/4600	09.001.0002	2	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	16-09-2020	500,0000000	39,7000000	19.850,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4059/287/4600	01.057.0009	3	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - PERFUME DE CAMOMILA	16-09-2020	500,0000000	15,6000000	7.800,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4063/287/4600	23.016.0002	1	SAPATINHO P/ BEBE	16-09-2020	500,0000000	3,9500000	1.975,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/287/4600	01.058.0010	3	SHAMPOO PARA BEBE	16-09-2020	500,0000000	16,8500000	8.425,00

Fornecedor: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4060/287/4600	23.011.0006	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	16-09-2020	500,0000000	14,5500000	7.275,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3753/335/1624	08.002.0093	1	ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	08-09-2020	16,0000000	2,3000000	36,80

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3751/335/1624	08.002.0095	1	ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	08-09-2020	16,0000000	2,3000000	36,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3750/335/1624	08.016.0061	1 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	08-09-2020	200,0000000	20,1700000	4.034,00
3915/335/1624	08.005.0094	1 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 14 G, DESCARTAVEL, ESTE	11-09-2020	200,0000000	0,6700000	134,00

### Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3751/335/1624	08.006.0017	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	08-09-2020	100,0000000	3,9500000	395,00

### Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3752/335/1624	08.006.0028	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L	08-09-2020	100,0000000	2,6900000	269,00
3913/335/1624	08.001.0024	1 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	11-09-2020	200,0000000	0,8000000	160,00

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/335/1624	08.014.0111	1 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	11-09-2020	30,0000000	2,2800000	68,40
3914/335/1624	08.014.0099	4 IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	11-09-2020	30,0000000	2,0500000	61,50

### Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3913/335/1624	08.003.0038	2 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	11-09-2020	20,0000000	111,2300000	2.224,60

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/335/1624	08.007.0156	3 TUBO DE LATEX NATURAL N° 200 (GARROTE) - PACOTE COM 15	11-09-2020	20,0000000	13,5000000	270,00
3914/335/1624	08.007.0029	2 xSONDA VESICAL DE DEMORA N° 10	11-09-2020	40,0000000	2,4000000	96,00

### Fornecedor: MARIA DAS DORES AVELAR FILHA 07585479603

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/363/3603	11.099.0005	1 ANTENA CORTA-PIPA RETRATIL PARA RETROVISOR	16-09-2020	4,0000000	44,9000000	179,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4077/365/3744	11.089.0043	1 SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISORES	17-09-2020	2,0000000	46,0000000	92,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 143.201,35

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	01-09-2020	0,0335322	357.865,4800000	12.000,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4584/201/2234	0678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	01-09-2020	0,1408351	357.865,4800000	50.400,02
---------------	------	---	--	------------	-----------	-----------------	-----------

**TOTAL EM SERVIÇOS: 62.400,04**

**TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 205.601,39**

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/187/3674	49.002.0007	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	04-09-2020	250,0000000	20,9100000	5.227,50

Fornecedor: HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4182/373/3745	16.010.0009	1	BOLSA TERMICA GEL	28-09-2020	10,0000000	11,8900000	118,90

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.346,40**

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/375/3740	1.8.146	1	DIVA	28-09-2020	1,0000000	921,5000000	921,50

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 921,50**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3711/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	03-09-2020	71,2300000	90,0000000	6.410,70
3712/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	03-09-2020	46,2000000	90,0000000	4.158,00
3713/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	03-09-2020	151,3000000	90,0000000	13.617,00
4176/146/1234	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	25-09-2020	81,1900000	90,0000000	7.307,10

**TOTAL EM SERVIÇOS: 31.492,80**

**TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 37.760,70**

### 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/47/3760	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	11-09-2020	5,0000000	800,0000000	4.000,00
3983/47/3760	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	14-09-2020	54,0000000	58,9600000	3.183,84
3916/47/3760	05.003.0105	2	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	11-09-2020	20,0000000	58,9600000	1.179,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/47/3760	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LÍQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	14-09-2020	900,000000	11,4200000	10.278,00
3917/47/3760	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LÍQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	11-09-2020	476,000000	11,4200000	5.435,92

### Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3983/47/3760	05.003.0088	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	14-09-2020	28,000000	50,8800000	1.424,64
3983/47/3760	05.003.0093	3 ESPESANTE PARA LÍQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	14-09-2020	8,000000	73,9400000	591,52

### Fornecedor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/47/3760	05.003.0102	1 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	11-09-2020	8,000000	280,0000000	2.240,00
3982/47/3760	05.003.0102	2 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL ( A BASE DE AMINO	14-09-2020	8,000000	280,0000000	2.240,00
3918/47/3760	05.003.0100	2 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	11-09-2020	10,000000	197,0000000	1.970,00
3982/47/3760	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	14-09-2020	20,000000	197,0000000	3.940,00

### Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/47/3760	05.003.0077	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEÍNAS LACTE	14-09-2020	52,000000	35,4500000	1.843,40

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3984/47/3760	05.003.0079	2 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	14-09-2020	72,000000	29,9000000	2.152,80
3984/47/3760	05.003.0109	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	14-09-2020	72,000000	32,0000000	2.304,00

### Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/47/3760	05.003.0084	3 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	11-09-2020	7,500000	268,0000000	2.010,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.793,32

### SERVIÇOS

### Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/265/3969	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	01-09-2020	0,3940790	1.480.699,6400000	583.512,63

### Fornecedor: LEANDRO TADEU MARIN 31807617840

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4079/366/3860	0057	1 MONTAGEM DE DIVISÓRIAS	18-09-2020	1,000000	3.100,0000000	3.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 586.612,63



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-09-2020 à 30-09-2020**

---

---

**TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 631.405,95**

---

---

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 945.268,02**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### 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
4133/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	22-09-2020	700,0000000	82,8400000	57.988,00
4132/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	22-09-2020	700,0000000	82,8400000	57.988,00
4106/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	22-09-2020	400,0000000	82,8400000	33.136,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-09-2020	15,0000000	9,7300000	145,95
3927/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-09-2020	50,0000000	9,7300000	486,50
3826/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-09-2020	65,0000000	9,7300000	632,45
3824/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-09-2020	80,0000000	9,7300000	778,40

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4149/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	24-09-2020	2,0000000	18,8000000	37,60

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3825/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-09-2020	250,0000000	5,4400000	1.360,00
3819/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-09-2020	40,0000000	5,4400000	217,60
3926/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-09-2020	200,0000000	5,4400000	1.088,00
3823/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-09-2020	340,0000000	5,4400000	1.849,60

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3928/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-09-2020	150,0000000	2,2900000	343,50
3827/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-09-2020	100,0000000	2,2900000	229,00
3821/404/4579	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	09-09-2020	50,0000000	2,2900000	114,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/404/4579	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-09-2020	50,0000000	1,1700000	58,50
3828/404/4579	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	09-09-2020	50,0000000	1,1700000	58,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/404/4579	17.043.0006	1 GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-09-2020	50,0000000	1,1000000	55,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3829/404/4579	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	09-09-2020	50,0000000	1,1000000	55,00
3930/404/4579	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-09-2020	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3830/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	09-09-2020	72,0000000	3,6800000	264,96

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4143/404/4579	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-09-2020	4,0000000	4,4500000	17,80

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	01-09-2020	2,0000000	22,1000000	44,20
4204/404/4579	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-09-2020	4,0000000	22,1000000	88,40
4149/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-09-2020	1,5000000	22,1000000	33,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/404/4579	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	17-09-2020	200,0000000	0,6700000	134,00

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4204/404/4579	05.002.0055	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	29-09-2020	50,0000000	4,2600000	213,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 157.472,61

### SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4098/343/3440	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	21-09-2020	1,5000000	2.700,0000000	4.050,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3923/353/3721	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	11-09-2020	1,0000000	80,0000000	80,00
4179/371/4029	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	25-09-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
4178/372/4024	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	25-09-2020	5,0000000	140,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.280,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 162.752,61

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

### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

Fornecedor: ACRILMINAS COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3794/296/3134	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO: Acrilic	02-09-2020	47,3000000	332,8200000	15.742,39
3801/296/3134	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO: Acrilic	02-09-2020	5,3000000	332,8200000	1.763,95
3793/296/3134	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO: Acrilic	02-09-2020	25,0000000	332,8200000	8.320,50
3794/296/3134	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO: Es	02-09-2020	11,1000000	438,1100000	4.863,02
<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>30.689,85</b>

**TOTAL DE: 01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161: 30.689,85**

**01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA**

### SERVIÇOS

Fornecedor: EDGAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/364/3858	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO	17-09-2020	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00
<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>4.300,00</b>

**TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 4.300,00**

**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
3797/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	08-09-2020	368,0000000	13,0000000	4.784,00
4131/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	22-09-2020	52,0000000	13,0000000	676,00
3912/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	11-09-2020	28,0000000	13,0000000	364,00
4078/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	18-09-2020	52,0000000	13,0000000	676,00
4075/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	17-09-2020	325,0000000	13,0000000	4.225,00
4064/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	16-09-2020	20,0000000	13,0000000	260,00
3698/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	02-09-2020	48,0000000	13,0000000	624,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4203/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-09-2020	3,0000000	6,0000000	18,00
4203/289/2993	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-09-2020	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4184/374/3998	08.003.0038	1	TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	28-09-2020	2,0000000	150,0000000	300,00
<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>							<b>11.945,00</b>





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/359/3750	0037	1	TAXAS	11-09-2020	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 500,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 12.445,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 210.187,46



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4006/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-09-2020	3.800,0000000	3,1920000	12.129,60
4005/258/2833	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-09-2020	1.870,0000000	3,1920000	5.969,04
4006/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	10-09-2020	1.200,0000000	4,1200000	4.944,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.042,64

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4086/400/3723	1.11.2	1	CAMINHAO	21-09-2020	1,0000000	250.000,0000000	250.000,00
3843/400/3723	1.11.2	1	CAMINHAO	10-09-2020	1,0000000	206.850,0000000	206.850,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 456.850,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-09-2020	3,0000000	2.350,0000000	7.050,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4196/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-09-2020	3,0000000	1.098,0000000	3.294,00

Fornecedor: LOCALIZA RENT A CAR S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3749/78/2315	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	04-09-2020	3,9000000	1.500,0000000	5.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.194,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 496.086,64

#### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/225/2536	41.002.0003	1	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	30-09-2020	6,0000000	50,0000000	300,00
4212/225/2536	03.089.0254	2	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD	30-09-2020	500,0000000	0,4200000	210,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4212/225/2536	03.089.0255	4	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO	30-09-2020	500,0000000	0,5000000	250,00
4212/225/2536	03.089.0253	3	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO CO	30-09-2020	500,0000000	0,7000000	350,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4069/225/2536	41.006.0128	1	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	17-09-2020	20,0000000	57,0000000	1.140,00
4068/225/2536	41.006.0128	1	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	17-09-2020	27,0000000	57,0000000	1.539,00
4211/225/2536	41.006.0128	2	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	30-09-2020	60,0000000	57,0000000	3.420,00
4211/225/2536	41.008.0007	1	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	30-09-2020	100,0000000	40,0000000	4.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.209,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/317/3266	0698	1	EQUIPE VOLANTE	09-09-2020	0,7333333	62.000,0000000	45.466,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.466,66

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 56.675,66

### 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
3919/370/1013	03.278.0477	11	ABRACADEIRA	11-09-2020	4,0000000	10,1800000	40,72
3919/370/1013	03.029.0085	10	ABRACADEIRA TIPO D	11-09-2020	4,0000000	8,4700000	33,88
4169/370/1013	03.006.0015	1	ADITIVO	25-09-2020	3,0000000	21,5000000	64,50
4170/370/1013	03.006.0015	1	ADITIVO	25-09-2020	3,0000000	21,5000000	64,50
4168/370/1013	03.006.0015	1	ADITIVO	25-09-2020	3,0000000	21,5000000	64,50
4167/370/1013	03.006.0015	2	ADITIVO	25-09-2020	3,0000000	21,5000000	64,50
3920/370/1013	03.006.0015	1	ADITIVO	11-09-2020	5,0000000	19,0000000	95,00
3919/370/1013	03.006.0004	9	ADITIVO PARA RADIADOR	11-09-2020	10,0000000	29,5000000	295,00
3920/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	11-09-2020	5,0000000	6,0000000	30,00
4166/370/1013	03.028.0182	7	ANEL ASSENTO	25-09-2020	12,0000000	18,0000000	216,00
4166/370/1013	03.028.0181	8	ANEL BACK-UP	25-09-2020	12,0000000	16,0000000	192,00
4166/370/1013	03.028.0178	13	ANEL CARCACA	25-09-2020	4,0000000	89,8000000	359,20
4166/370/1013	03.028.0180	11	ANEL DE PORCA	25-09-2020	2,0000000	10,0000000	20,00
4166/370/1013	03.028.0184	1	ANEL DE RODA	25-09-2020	8,0000000	120,0000000	960,00
4166/370/1013	03.028.0179	12	ANEL FLANGE	25-09-2020	2,0000000	112,0000000	224,00
4166/370/1013	03.028.0183	6	ANEL PARAFUSO	25-09-2020	12,0000000	7,0000000	84,00
4162/370/1013	03.089.0401	4	ARRUELA DE PRESSAO	25-09-2020	1,0000000	3,6500000	3,65
4160/370/1013	03.016.0015	1	BICO	25-09-2020	4,0000000	10,0000000	40,00
3920/370/1013	03.184.0006	10	BOIA DO TANQUE	11-09-2020	1,0000000	155,0000000	155,00
3919/370/1013	03.184.0006	18	BOIA DO TANQUE	11-09-2020	1,0000000	394,0900000	394,09



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

3919/370/1013	03.009.0001	8	BOMBA D'AGUA	11-09-2020	1,0000000	552,4900000	552,49
3784/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	08-09-2020	4,0000000	149,8600000	599,44
3784/370/1013	03.023.0066	4	BUCHA ELASTICA	08-09-2020	4,0000000	136,9000000	547,60
3727/370/1013	03.055.0014	4	CAPA COBERTURA	03-09-2020	1,0000000	241,9900000	241,99
3784/370/1013	03.083.0130	8	CARTUCHO DO FILTRO	08-09-2020	1,0000000	96,1300000	96,13
3784/370/1013	03.083.0131	5	CARTUCHO ELEMENTO INTERNO	08-09-2020	1,0000000	249,8400000	249,84
4158/370/1013	03.204.4074	5	CARTUCHO FILTRANTE	25-09-2020	1,0000000	88,1200000	88,12
3727/370/1013	03.009.1030	13	CHAVE DE SETA	03-09-2020	1,0000000	348,3700000	348,37
3727/370/1013	03.009.0041	2	CHAVE DO LIMPADOR	03-09-2020	1,0000000	302,4800000	302,48
3727/370/1013	03.204.2962	11	COMUTADOR IGNICAO/PARTIDA	03-09-2020	1,0000000	171,4000000	171,40
3786/370/1013	03.260.0045	1	CONTRA PESO	08-09-2020	2,0000000	370,8800000	741,76
3788/370/1013	03.260.0045	1	CONTRA PESO	08-09-2020	2,0000000	370,8800000	741,76
3727/370/1013	03.204.4062	6	CORNETA / SIRENE	03-09-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
3773/370/1013	03.030.0053	5	CORREIA	08-09-2020	1,0000000	1.091,5800000	1.091,58
3919/370/1013	03.030.0053	12	CORREIA	11-09-2020	1,0000000	82,9000000	82,90
3773/370/1013	03.030.0064	3	CORREIA DO AR CONDICIONADO	08-09-2020	1,0000000	189,0000000	189,00
3919/370/1013	03.094.0070	14	COXIM	11-09-2020	2,0000000	402,7500000	805,50
3919/370/1013	03.094.0075	2	COXIM AMORTECEDOR	11-09-2020	2,0000000	650,0000000	1.300,00
4166/370/1013	03.018.0167	2	CREMALHEIRA DO VOLANTE	25-09-2020	1,0000000	1.240,0000000	1.240,00
3922/370/1013	03.008.0045	4	DESENGRAXANTE BIODEGRAVEL CONCENTRADO	11-09-2020	1,0000000	142,5000000	142,50
3922/370/1013	03.008.0047	1	DESENGRAXANTE SINTETICO BIODEGRADAVEL - DETERGENTE AUT	11-09-2020	1,0000000	147,5000000	147,50
3922/370/1013	03.008.0046	2	DESINCRUSTANTE BIODEGRADAVEL CONCENTRADO	11-09-2020	1,0000000	210,0000000	210,00
4166/370/1013	03.033.0025	9	DISCO DE ACO	25-09-2020	16,0000000	98,6000000	1.577,60
4166/370/1013	03.204.1359	10	DISCO DE FREIO	25-09-2020	16,0000000	245,0000000	3.920,00
4162/370/1013	03.004.0137	6	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-09-2020	1,0000000	114,5800000	114,58
3920/370/1013	03.278.0456	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	11-09-2020	1,0000000	56,0000000	56,00
3773/370/1013	03.004.0268	1	ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO	08-09-2020	2,0000000	115,0000000	230,00
3784/370/1013	03.004.0273	1	ELEMENTO ELASTICO	08-09-2020	2,0000000	750,3100000	1.500,62
3773/370/1013	03.004.0099	10	ELEMENTO FILTRANTE	08-09-2020	2,0000000	211,1400000	422,28
3773/370/1013	03.004.0271	4	ELEMENTO FILTRANTE COM CARCACA	08-09-2020	2,0000000	236,1400000	472,28
3920/370/1013	03.278.0458	5	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	11-09-2020	1,0000000	98,0000000	98,00
3773/370/1013	03.004.0157	8	ELEMENTO FILTRO	08-09-2020	2,0000000	115,0000000	230,00
4158/370/1013	03.004.0157	2	ELEMENTO FILTRO	25-09-2020	1,0000000	156,5700000	156,57
4162/370/1013	03.004.0157	5	ELEMENTO FILTRO	25-09-2020	1,0000000	71,1900000	71,19
3920/370/1013	03.004.0240	7	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	11-09-2020	1,0000000	37,0000000	37,00
3773/370/1013	03.004.0240	9	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	08-09-2020	2,0000000	141,2200000	282,44
3773/370/1013	03.004.0272	2	ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO	08-09-2020	2,0000000	289,1200000	578,24
3727/370/1013	03.204.4054	18	ESPELHO RETROVISOR	03-09-2020	2,0000000	572,0000000	1.144,00
3727/370/1013	03.009.1037	3	FAROLETE	03-09-2020	2,0000000	75,0000000	150,00
3773/370/1013	03.004.0125	6	FILTRO	08-09-2020	1,0000000	125,0000000	125,00
3788/370/1013	03.204.1731	6	FILTRO AR PRIMARIO	08-09-2020	2,0000000	85,5600000	171,12
3786/370/1013	03.204.1731	6	FILTRO AR PRIMARIO	08-09-2020	2,0000000	85,5600000	171,12
3784/370/1013	03.004.0032	6	FILTRO COMBUSTIVEL	08-09-2020	1,0000000	108,1200000	108,12
3920/370/1013	03.004.0032	8	FILTRO COMBUSTIVEL	11-09-2020	1,0000000	105,0000000	105,00
4158/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	25-09-2020	1,0000000	39,2000000	39,20
3773/370/1013	03.004.0143	11	FILTRO DE AR	08-09-2020	2,0000000	420,0000000	840,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4162/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	25-09-2020	1,0000000	109,7800000	109,78
3788/370/1013	03.004.0265	5	FILTRO DE AR SEGURANCA	08-09-2020	2,0000000	73,2000000	146,40
3786/370/1013	03.004.0265	5	FILTRO DE AR SEGURANCA	08-09-2020	2,0000000	73,2000000	146,40
4158/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	25-09-2020	1,0000000	180,0100000	180,01
3788/370/1013	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-09-2020	1,0000000	196,3500000	196,35
3784/370/1013	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-09-2020	1,0000000	101,9600000	101,96
3786/370/1013	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-09-2020	1,0000000	196,3500000	196,35
3920/370/1013	03.004.0043	9	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	11-09-2020	1,0000000	429,0000000	429,00
3788/370/1013	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	08-09-2020	2,0000000	95,0000000	190,00
3786/370/1013	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	08-09-2020	2,0000000	95,0000000	190,00
3773/370/1013	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	08-09-2020	2,0000000	250,0000000	500,00
4162/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	25-09-2020	1,0000000	50,6200000	50,62
3786/370/1013	03.004.0264	8	FILTRO OLEO HIDRAULICO	08-09-2020	1,0000000	210,0000000	210,00
3788/370/1013	03.004.0264	8	FILTRO OLEO HIDRAULICO	08-09-2020	1,0000000	210,0000000	210,00
4166/370/1013	03.009.0926	4	INTERRUPTOR	25-09-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
3727/370/1013	03.204.0573	22	JOGO DE LONA DE FREIO	03-09-2020	1,0000000	152,3200000	152,32
3690/370/1013	03.204.4049	2	KIT EMBREAGEM	01-09-2020	1,0000000	3.800,0000000	3.800,00
3727/370/1013	03.009.0948	7	LAMPADA	03-09-2020	4,0000000	4,5500000	18,20
4158/370/1013	03.009.0577	6	LAMPADA 1 POLO 12volts -	25-09-2020	3,0000000	14,8400000	44,52
3727/370/1013	03.009.0577	10	LAMPADA 1 POLO 12volts -	03-09-2020	4,0000000	4,1000000	16,40
3727/370/1013	03.009.0595	9	LAMPADA 2 POLOS 12V	03-09-2020	2,0000000	4,6800000	9,36
4158/370/1013	03.009.0595	7	LAMPADA 2 POLOS 12V	25-09-2020	1,0000000	8,2600000	8,26
3727/370/1013	03.009.0549	8	LAMPADA ESFERICA	03-09-2020	4,0000000	3,5000000	14,00
3727/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	03-09-2020	4,0000000	1,6400000	6,56
3727/370/1013	03.009.0187	14	LANTERNA	03-09-2020	2,0000000	59,0000000	118,00
3727/370/1013	03.009.0933	17	LANTERNA TRASEIRA	03-09-2020	2,0000000	242,5000000	485,00
3920/370/1013	03.001.0032	3	LONA DE FREIO	11-09-2020	4,0000000	129,0000000	516,00
3784/370/1013	03.069.0039	2	MANCAL DE PLASTICO	08-09-2020	2,0000000	94,2300000	188,46
3919/370/1013	03.025.0124	17	MANGUEIRA	11-09-2020	1,0000000	205,1500000	205,15
3919/370/1013	03.025.0078	16	MANGUEIRA	11-09-2020	1,0000000	45,3600000	45,36
3727/370/1013	03.025.0146	15	MANGUEIRA DE ESGUICHO	03-09-2020	2,0000000	29,0000000	58,00
3727/370/1013	03.204.3283	20	MOLA PATIM TRASEIRO	03-09-2020	2,0000000	53,1900000	106,38
3788/370/1013	03.204.4088	3	OLEO DE TRANSMISSAO	08-09-2020	20,0000000	20,6600000	413,20
3786/370/1013	03.204.4088	3	OLEO DE TRANSMISSAO	08-09-2020	20,0000000	20,6600000	413,20
3786/370/1013	03.082.0090	2	OLEO HIDRAULICO	08-09-2020	4,0000000	19,3900000	77,56
3788/370/1013	03.082.0090	2	OLEO HIDRAULICO	08-09-2020	4,0000000	19,3900000	77,56
3786/370/1013	03.082.0026	4	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	08-09-2020	20,0000000	17,4000000	348,00
3788/370/1013	03.082.0026	4	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	08-09-2020	20,0000000	17,4000000	348,00
4164/370/1013	03.082.0099	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-09-2020	5,0000000	315,0000000	1.575,00
4167/370/1013	03.082.0099	1	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-09-2020	1,0000000	315,0000000	315,00
4168/370/1013	03.082.0099	2	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-09-2020	1,0000000	315,0000000	315,00
4169/370/1013	03.082.0099	2	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-09-2020	1,0000000	315,0000000	315,00
4170/370/1013	03.082.0099	2	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	25-09-2020	1,0000000	315,0000000	315,00
4162/370/1013	03.082.0083	2	OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	25-09-2020	9,0000000	42,9100000	386,19
4158/370/1013	03.082.0083	1	OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	25-09-2020	7,0000000	43,2000000	302,40
4166/370/1013	03.204.4090	5	PISTAO DE FREIO	25-09-2020	1,0000000	1.498,0000000	1.498,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4161/370/1013	03.015.0105	1	PNEU 17.5 R25 CARREGADEIRA	25-09-2020	4,0000000	4.370,0000000	17.480,00
4113/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	899,0000000	1.798,00
4114/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	899,0000000	1.798,00
4112/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	899,0000000	1.798,00
4111/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	899,0000000	1.798,00
4110/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	22-09-2020	6,0000000	899,0000000	5.394,00
4109/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	22-09-2020	6,0000000	899,0000000	5.394,00
4117/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	899,0000000	1.798,00
4153/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	25-09-2020	2,0000000	899,0000000	1.798,00
4124/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4129/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	6,0000000	1.702,0000000	10.212,00
4123/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4122/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4127/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	6,0000000	1.702,0000000	10.212,00
4121/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4128/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	6,0000000	1.702,0000000	10.212,00
4125/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4118/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4155/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	25-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4156/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	25-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4157/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	25-09-2020	8,0000000	1.702,0000000	13.616,00
4120/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4119/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4126/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-09-2020	2,0000000	1.702,0000000	3.404,00
4154/370/1013	03.015.0028	1	PNEU 750/16	25-09-2020	2,0000000	685,0000000	1.370,00
3919/370/1013	03.153.0013	1	POLIA TENSORA INFERIOR	11-09-2020	1,0000000	314,0500000	314,05
3919/370/1013	03.153.0014	3	POLIA TENSORA MOTOR	11-09-2020	1,0000000	348,9600000	348,96
4166/370/1013	03.037.0125	3	RETENTOR	25-09-2020	1,0000000	310,0000000	310,00
3727/370/1013	03.037.0125	21	RETENTOR	03-09-2020	2,0000000	100,8000000	201,60
4160/370/1013	03.204.0633	2	RODA DE FERRO C/ 6 FUIROS	25-09-2020	2,0000000	397,5000000	795,00
3727/370/1013	03.036.0027	12	ROLAMENTO	03-09-2020	1,0000000	131,0800000	131,08
3690/370/1013	03.036.0090	1	ROLAMENTO VOLANTE DO MOTOR	01-09-2020	1,0000000	35,0000000	35,00
3919/370/1013	03.009.0825	13	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	11-09-2020	1,0000000	463,4600000	463,46
3920/370/1013	03.062.0088	6	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	11-09-2020	1,0000000	1.470,0000000	1.470,00
3727/370/1013	03.009.0393	16	SETA LATERAL DIANTEIRA	03-09-2020	2,0000000	190,0000000	380,00
3922/370/1013	03.008.0048	3	SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO	11-09-2020	1,0000000	115,0000000	115,00
3919/370/1013	03.019.0134	19	TANQUE COMPLEMENTAR	11-09-2020	1,0000000	1.226,7800000	1.226,78
3727/370/1013	03.009.0993	5	TECLA DE ACIONAMENTO	03-09-2020	1,0000000	175,3500000	175,35
3919/370/1013	03.204.3654	7	TENSOR CORREIA	11-09-2020	1,0000000	747,0000000	747,00
3919/370/1013	03.138.0007	4	TRANSMISSOR	11-09-2020	1,0000000	162,8800000	162,88
3727/370/1013	03.027.0001	19	TRAVA ARANHA CUBO DE RODA TRASEIRO	03-09-2020	2,0000000	19,0000000	38,00
3919/370/1013	03.204.2983	15	TUBO FLEXIVEL	11-09-2020	1,0000000	62,4500000	62,45
3919/370/1013	03.059.0103	6	VALVULA TERMOSTATICA	11-09-2020	2,0000000	201,4800000	402,96
3919/370/1013	03.204.4089	5	VENTOINHA	11-09-2020	1,0000000	2.466,0100000	2.466,01
3690/370/1013	03.204.3356	3	VOLANTE MOTOR	01-09-2020	1,0000000	1.035,0000000	1.035,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

174.419,79

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4152/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00
4159/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	1,0000000	261,8000000	261,80
4159/370/1013	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	1,0000000	71,4000000	71,40
4163/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	1,5000000	200,0000000	300,00
4165/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	4,0000000	225,0000000	900,00
4165/370/1013	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	20,0000000	242,5000000	4.850,00
4165/370/1013	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	21,0000000	250,0000000	5.250,00
4165/370/1013	0073	4 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	4,0000000	50,0000000	200,00
4165/370/1013	0073	5 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	2,0000000	180,0000000	360,00
4165/370/1013	0073	6 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	8,0000000	130,0000000	1.040,00
4165/370/1013	0073	7 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	20,0000000	200,0000000	4.000,00
4171/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
4172/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
4151/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	25-09-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
3785/370/1013	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	1,0000000	452,2000000	452,20
3787/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	2,0000000	175,0000000	350,00
3787/370/1013	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	1,0000000	202,8000000	202,80
3789/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	2,0000000	175,0000000	350,00
3790/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	3,0000000	200,0000000	600,00
3921/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	11-09-2020	12,0000000	158,0000000	1.896,00
3693/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	02-09-2020	10,0000000	200,0000000	2.000,00
3728/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	03-09-2020	6,5000000	140,0000000	910,00
3728/370/1013	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	03-09-2020	6,0000000	140,0000000	840,00
3728/370/1013	0073	3 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	03-09-2020	5,0000000	140,0000000	700,00
3774/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	5,0000000	172,0000000	860,00
3785/370/1013	0073	1 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	1,0000000	261,8000000	261,80
3785/370/1013	0073	2 SERVIÇOS DE MANUTENCAO	08-09-2020	4,0000000	238,0000000	952,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

34.608,00

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

209.027,79

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3874/266/3731	11.089.0037	2 BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO	11-09-2020	10,0000000	270,5000000	2.705,00
3874/266/3731	11.089.0038	1 CONJUNTO DE MESA QUADRADA EM CONCRETO POLIDO,	11-09-2020	5,0000000	500,0000000	2.500,00

Fornecedor: IRMAOS DO ACO LTDA

Data de Emissão: 12-11-2020

Página: 61





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3817/352/3561	11.007.0090	1 CHAPA XADREZ DE ACO - 1/8" X 1,200MM X 3.000MM	08-09-2020	8,0000000	635,0000000	5.080,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.285,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/356/3917	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4089/356/3917	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
4089/356/3917	0738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	2,0000000	3.150,0000000	6.300,00
4089/356/3917	0738	4 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	4,0000000	950,0000000	3.800,00
4090/356/3917	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
4090/356/3917	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
4090/356/3917	0738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
3807/356/3917	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-09-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
3807/356/3917	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-09-2020	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
3807/356/3917	0738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-09-2020	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
4088/356/3917	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
4088/356/3917	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
4087/356/3917	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	950,0000000	950,00
4087/356/3917	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	21-09-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.000,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 46.285,00

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/91/905	11.110.0019	1 ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 7,5 X 230MM	22-09-2020	4,0000000	26,3000000	105,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4107/91/905	22.002.0024	1 ALICATE DESCASCADOR DE FIOS	22-09-2020	1,0000000	49,9900000	49,99

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/91/905	11.001.0030	1 ARAME RECOZIDO BWG7 - ROLO 1KG	10-09-2020	50,0000000	13,1700000	658,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4083/91/905	11.002.0005	1	AREIA FINA LAVADA	21-09-2020	10,0000000	90,0000000	900,00
3844/91/905	11.002.0005	1	AREIA FINA LAVADA	10-09-2020	20,0000000	90,0000000	1.800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4047/91/905	11.042.0014	1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	16-09-2020	10,0000000	17,4500000	174,50

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/91/905	11.005.0001	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	10-09-2020	30,0000000	36,0000000	1.080,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/91/905	11.004.0075	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 9X14X29	10-09-2020	200,0000000	0,8400000	168,00
3796/91/905	11.004.0075	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 9X14X29	08-09-2020	1.000,0000000	0,8400000	840,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/91/905	11.003.0005	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO MEDIDAS APROXIMADAS 20X20X40	01-09-2020	100,0000000	3,2900000	329,00
3844/91/905	11.003.0005	3	BLOCO DE CONCRETO VAZADO MEDIDAS APROXIMADAS 20X20X40	10-09-2020	200,0000000	3,2900000	658,00
3844/91/905	11.111.0003	4	BRITA N° 0	10-09-2020	20,0000000	77,7100000	1.554,20
4142/91/905	11.021.0104	4	CORANTE LIQUIDO - 50 ML	24-09-2020	42,0000000	3,7500000	157,50
4107/91/905	06.004.0018	2	CORDA - FABRICADA EM POLIPROPILENO, MULTIFILAMENTO, TR	22-09-2020	1,0000000	336,7400000	336,74
4107/91/905	11.060.0007	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 9,5MM X 20M - TRANS	22-09-2020	5,0000000	43,7200000	218,60
4107/91/905	22.013.0102	4	JOGO DE CHAVE ESTRIA 6 A 23MM - 9 PECAS	22-09-2020	1,0000000	144,8700000	144,87
4107/91/905	10.018.0078	5	LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	22-09-2020	15,0000000	74,9500000	1.124,25
4180/91/905	11.043.0006	1	LAVATORIO COM COLUNA DE PORCELANA BRANCA	28-09-2020	4,0000000	58,6000000	234,40
4107/91/905	22.034.0005	12	LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	22-09-2020	1,0000000	16,6700000	16,67
3844/91/905	11.010.0096	2	MADEIRITE DE 10MM - CHAPA RESINADA NAVAL; DIMENSOES: 2	10-09-2020	20,0000000	51,7900000	1.035,80
4082/91/905	11.010.0095	1	MADEIRITE DE 14MM - CHAPA PLASTIFICADA; COR PRETO; DIM	21-09-2020	6,0000000	83,0600000	498,36
4107/91/905	22.036.0007	7	MARTELO DE BORRACHA	22-09-2020	1,0000000	12,2000000	12,20
4107/91/905	22.045.0004	8	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM	22-09-2020	1,0000000	51,1400000	51,14
4084/91/905	10.017.0103	1	PLUG MACHO (BEIJAMIN/T) CONECTOR XYZ 3 PINOS - 10A/250	21-09-2020	10,0000000	4,8000000	48,00
4107/91/905	11.037.0002	9	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8"	22-09-2020	80,0000000	0,6800000	54,40
4107/91/905	10.013.0051	10	RELE FOTOELETRONICO 1200VA BIVOLT	22-09-2020	10,0000000	16,8200000	168,20
4142/91/905	22.022.0060	8	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 15CM	24-09-2020	10,0000000	4,4800000	44,80
4142/91/905	22.022.0057	5	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 23CM	24-09-2020	10,0000000	10,9900000	109,90
4142/91/905	22.022.0061	6	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 9CM	24-09-2020	10,0000000	4,1500000	41,50
4142/91/905	22.022.0059	7	ROLO PARA PINTURA DE LA COM SUPORTE - 15CM	24-09-2020	8,0000000	6,5600000	52,48
4107/91/905	11.045.0012	11	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N.24 GSG - DESENVOLVIMENTO 3	22-09-2020	30,0000000	19,4000000	582,00
4107/91/905	11.028.0002	6	SOLVENTE 900 ML	22-09-2020	5,0000000	15,8100000	79,05
4142/91/905	11.021.0146	2	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO PARA PISO 3,6 LITROS - COR:	24-09-2020	3,0000000	52,2200000	156,66
4142/91/905	11.021.0115	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	24-09-2020	1,0000000	235,8800000	235,88
4142/91/905	11.021.0117	3	TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 200ML	24-09-2020	60,0000000	15,4200000	925,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4210/91/905	22.008.0021	1	TRENA DE MAO ABERTA 50 METROS	30-09-2020	4,0000000	33,5200000	134,08
-------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4050/182/3199	11.005.0049	1	PO DE GNAISSE	16-09-2020	56,0000000	71,0000000	3.976,00

Fornecedor: FORTE PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4049/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	16-09-2020	1.115,0000000	16,0500000	17.895,75
3688/289/5246	11.067.0007	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	01-09-2020	1.150,0000000	16,0500000	18.457,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.109,32

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATMOSFERA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	01-09-2020	2,0000000	6.530,4500000	13.060,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.060,90

### SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	25-09-2020	1,0000000	100,0000000	100,00
4138/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-09-2020	1,0000000	100,0000000	100,00
4134/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	17-09-2020	1,0000000	600,0000000	600,00
4134/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	17-09-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
4136/83/2509	0105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-09-2020	8,0000000	6,0000000	48,00
4136/83/2509	0105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-09-2020	8,0000000	10,0000000	80,00
4136/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-09-2020	8,0000000	1,5000000	12,00
4136/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-09-2020	16,0000000	10,0000000	160,00
4135/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	03-09-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
4135/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	03-09-2020	18,0000000	10,0000000	180,00

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/237/4449	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-09-2020	200,0000000	290,8900000	58.178,00
4066/242/1651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-09-2020	120,0000000	315,0000000	37.800,00

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	9,0000000	350,9300000	3.158,37
4081/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	234,0000000	5,4100000	1.265,94
4081/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	1,0000000	755,9000000	755,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

4081/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4081/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
4081/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	7,0000000	328,4700000	2.299,29
4081/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	1,0000000	409,5400000	409,54
4081/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	50,0000000	39,3000000	1.965,00
4081/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	15,0000000	73,1200000	1.096,80
4081/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4091/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	1,0000000	350,9300000	350,93
4091/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	30,0000000	5,4100000	162,30
4091/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	12,0000000	39,3000000	471,60
4091/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	1,0000000	124,3400000	124,34
4097/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4100/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	7,0000000	350,9300000	2.456,51
4100/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	200,0000000	5,4100000	1.082,00
4100/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4100/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4100/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	20,0000000	39,3000000	786,00
4100/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4197/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-09-2020	1,0000000	350,9300000	350,93
4197/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-09-2020	90,0000000	5,4100000	486,90
4197/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-09-2020	12,0000000	39,3000000	471,60
4197/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-09-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4197/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-09-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
4101/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	1,0000000	350,9300000	350,93
4101/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	20,0000000	5,4100000	108,20
4101/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4101/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4101/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
4101/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	12,0000000	39,3000000	471,60
4101/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	22-09-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4174/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	25-09-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4181/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	4,0000000	350,9300000	1.403,72
4181/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	70,0000000	5,4100000	378,70
4181/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4181/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4181/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
4181/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	1,0000000	328,4700000	328,47
4181/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	27,0000000	39,3000000	1.061,10
4181/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	12,0000000	73,1200000	877,44
4181/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-09-2020	1,0000000	124,3400000	124,34
4144/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-09-2020	1,0000000	350,9300000	350,93
4144/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-09-2020	30,0000000	5,4100000	162,30
4144/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-09-2020	12,0000000	39,3000000	471,60
4144/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-09-2020	1,0000000	124,3400000	124,34

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-09-2020 à 30-09-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3715/407/2202	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-09-2020	0,0440143	4.543.990,0200000	200.000,54

**TOTAL EM SERVIÇOS: 331.091,12**

**TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 399.261,34**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.207.336,43**

TOTAL M. CONSUMO: 1.516.454,68

TOTAL M. PERMANENTE: 568.382,68

TOTAL SERVIÇOS: 14.593.773,84

**TOTAL LISTADO: 16.678.611,20**